

COMUNE DI NUORO- Settore n. 0 PROGRAMMAZIONE																		
ALLEGATO 1																		
	MAPPATURA PROCESSI E ATTIVITA'					(IDENTIFICAZIONE , ANALISI E VALUTAZIONE /PONDERAZIONE DEL RISCHIO							PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE					
numero progressivo	Processi	Servizio/ufficio	Responsabilità del processo	Soggetti coinvolti	Descrizione del processo	Descrizione del comportamento a rischio corruttivo	Fattore abilitante	indicatore del rischio 1: (medio, alto, basso)	indicatore 2: (medio, alto, basso)	Motivazioni e- giudizio sintetico	Misure generali	Misure specifiche	Tipologia di misure specifiche	Stato di attuazione al 1° gennaio 2021	Fasi e tempi di attuazione	Responsabile/i	Indicatori di monitoraggio	Target
1	Pianificazione strategica	Programmazione	dirigente/funzionario	dir/funz/istruttori	gestione tecnico amministrativa di progettazione	verifica delle regole tecniche di progettazione - verifica delle regole dei codici PA in materia di progettazione	discrezionalità nella certificazione del progetto	medio		processo caratterizzato da elevata complessità tecnica, giuridica e informatica	aggiornamento professionale e rotazione personale incaricato	verifica periodica degli standard di competenza del personale; aggiornamento su norme in materia di corruzione			le attività saranno distribuite nel corso dell'anno	dirigente, funzionari, istruttori	numero controlli, numero corsi, personale ruotato	10% sui controlli, un corsi di formazione anticorruzione per dipendente, 10% personale ruotato
2	Gestione Sportello d'informazione	Programmazione	dirigente/funzionario	dir/funz/istruttori	gestione informativa sportello per il pubblico	verifica della autenticità e veridicità delle informazioni fornite al cittadino	inadeguatezza del personale incarico di rispondere allo sportello	basso		media complessità , rilevanza esterna e informatizzazione	formazione addetti allo sportello, rotazione front-office	verifica ex ante, in corso e post ante del personale/volontari incaricati			le attività saranno distribuite nel corso dell'anno	dirigente, funzionari, istruttori	verifica customer satisfaction periodica	10% sui controlli, un corsi di formazione anticorruzione per dipendente, 10% personale ruotato
3	Gestione Servizi Civile Universale	Programmazione	dirigente/funzionario/istruttore	dir/funz/istruttori	gestione tecnico amministrativa accreditamento albo nazionale servizio civile	verifica del rispetto degli standard e degli obblighi imposti dall'Albo Nazionale	inadeguatezza del personale incarico di rispondere allo sportello;	medio		processo caratterizzato da elevata complessità tecnica, giuridica e informatica	aggiornamento professionale e rotazione personale incaricato	verifica periodica del possesso dei requisiti richiesta dall'accredito albo nazionale SCU			le attività saranno distribuite nel corso dell'anno	dirigente, funzionari, istruttori	numero controlli, numero corsi, personale ruotato	10% sui controlli, un corsi di formazione anticorruzione per dipendente, 10% personale ruotato

COMUNE DI NUORO

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE DIGITALE - SERVIZIO AFFARI LEGALI

numero progressivo	Processi	Servizio/ ufficio	Responsabilità del processo	Soggetti coinvolti	Descrizione del processo	Descrizione del comportamento a rischio corruttivo	Fattore abilitante	indicatore del rischio 1: (medio, alto, basso)	Motivazione - giudizio sintetico	Misure generali	Misure specifiche	Fasi e tempi di attuazione	Responsabili/i	Indicatori di monitoraggio	Target
	Gestione contenzioso	Servizio Affari Legali	Dirigente Settore Affari Generali	Dirigente, Funzionario, Istruttore	Gestione contenzioso	Proposta alla Giunta di costituzione in giudizio/Affidamento incarico di patrocinio giudiziale/ Trasmissione sentenze e provvedimenti giudiziali ai Settori interessati	Mancato rispetto termini processuali/ Discrezionalità nella scelta del legale con affidamento diretto/ Omessa o tardiva trasmissione sentenze e provvedimenti giudiziali ai Settori interessati	Medio	Il rischio si ritiene di livello medio in quanto, nonostante la discrezionalità connessa alle diverse fasi del processo, i relativi atti sono trasmessi automaticamente dal Servizio Protocollo anche ai diversi Settori interessati e, nei contenziosi di maggior valore, anche al Sindaco ,con il conseguente aumento della possibilità di controllo. Per quanto riguarda gli affidamenti incarichi, si applica il criterio della rotazione e i compensi sono contenuti entro i limiti di tariffa	Rotazione personale/ Formazione del personale/ Verifica conflitto di interesse/ Monitoraggio tempi procedurali	Adozione di un albo degli Avvocati esterni dell'Ente per la tutela giudiziale/ Istituzione Avvocatura civica interna/ Implementazione interazione con i Settori coinvolti dal contenzioso	Entro il 31.12.2022	Dirigente	Atti occorrenti per l'istituzione Albo Avvocati esterni/ Procedure indizione di assunzione Avvocatura interna/ Numero comunicazioni ai Settori interessati dell'avvio e della conclusione dei processi	Pubblicazione albo Avvocati esterni/ Pubblicazione avviso di concorso per assunzione Avvocati interni/ Numero atti di interlocuzione con i Settori coinvolti nel contenzioso

[illegible]

COMUNE DI NUORO- Settore 1 - Servizio Contratti																		
ALLEGATO 1																		
numero progressivo	MAPPATURA PROCESSI E ATTIVITA'					(IDENTIFICAZIONE , ANALISI E VALUTAZIONE /PONDERAZIONE DEL RISCHIO							PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE					
	Processi	Servizio/ufficio	Responsabilità del processo	Soggetti coinvolti	Descrizione del processo	Descrizione del comportamento a rischio corruttivo	Fattore abilitante	indicatore del rischio 1: (medio, alto, basso)	indicatore 2: (medio, alto, basso)	Motivazione- giudizio sintetico	Misure generali	Misure specifiche	Tipologia di misure specifiche	Stato di attuazione al 1° gennaio 2023	Fasi e tempi di attuazione	Responsabile/i	Indicatori di monitoraggio	Target
1	Attività di Rogito e stipulazione contratti: contratti d'appalto, scritture private, atti di sottomissione, compravendite, atti unilaterali	Servizio Contratti	Dirigente del Settore 1	Dr. Ciriaco Mercante - Dr. Cosimo Damiano Chironi	Istruttoria, stipula, registrazione, trascrizione, voltura e annotazione.	Nessun comportamento di rischio				Rischio assente in quanto nei procedimenti è assente la discrezionalità degli incaricati	Attività procedimentalizzata, con riferimento a normativa a carattere vincolante sia dal punto di vista delle clausole che dei tempi di lavorazione. Inserimento nei contratti di appalto del Patto di integrità, delle norme di divieto relative al pantouflage e dell'osservanza delle norme previste nel Codice di comportamento dei Dipendenti pubblici ed in quello integrativo adottato dall'Ente. Per gli appalti finanziati con il PNRR, inserimento nel contratto delle disposizioni previste dalla normazione europea, nazionale e dall'ANAC (ex multis: Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241), L. n. 178/2020, art. 1, comma 1043)			Completo		Dirigente del Settore 1		100,00%

COMUNE DI NUORO- Settore n.1																		
ALLEGATO 1																		
	MAPPATURA PROCESSI E ATTIVITA'					(IDENTIFICAZIONE , ANALISI E VALUTAZIONE /PONDERAZIONE DEL RISCHIO								PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE				
numero progressivo	Processi	Servizio/ufficio	Responsabilità del processo	Soggetti coinvolti	Descrizione del processo	Descrizione del comportamento a rischio corruttivo	Fattore abilitante	indicatore del rischio 1: (medio, alto, basso)	indicatore 2: (medio, alto, basso)	Motivazione- giudizio sintetico	Misure generali	Misure specifiche	Tipologia di misure specifiche	Stato di attuazione al 1° gennaio 2021	Fasi e tempi di attuazione	Responsabile/i	Indicatori di monitoraggio	Target
1	Statistica	Ufficio Statistica	Dott. Pietro Soru	rilevatori esterni	Indagini statistiche prevalentemente a favore dell'Istat	nessuno				basso perché procedimenti non discrezionali								
2	Toponomastica	Ufficio Toponomastica	Dott. Pietro Soru	Dott. Pietro Soru	Istruttoria pratiche per attribuzione nuove vie e assegnazione numeri civici	nessuno				basso perché procedimenti non discrezionali								
3	Archivio	Ufficio Archivio	Dott. Pietro Soru	Dott. Pietro Soru e Rag. Graziano Mingioni	Consultazione archivi: corrente deposito e storico, urbanistico	nessuno				basso perché procedimenti non discrezionali								
4	Notifiche	Ufficio Messi	Dott. Pietro Soru	Dott. Pietro Soru, Sig. Gian Battista Pilotto, Sig.ra Maria Luisa Corrias	Registrazione atti da notificare e attività di notifica	nessuno				basso perché procedimenti non discrezionali								
5	Albo Pretorio	Ufficio Albo Pretorio	Dott. Pietro Soru	Dott. Pietro Soru, Sig. Achille Brilla	Pubblicazioni Albo Pretorio	nessuno				basso perché procedimenti non discrezionali								
6	Protocollo	Ufficio Protocollo	Dott. Pietro Soru	Dott. Pietro Soru, Sig.ra Costanza Musu, Sig.ra Mariangela Satta, Sig.ra Maria Luisa Corrias, Sig.ra Tiziana Dettori	Potrocollazione corrispondenza in entrata e in uscita dall'Ente	nessuno				basso perché procedimenti non discrezionali								

COMUNE DI NUORO- Settore n.																		
ALLEGATO 1																		
	MAPPATURA PROCESSI E ATTIVITA'					(IDENTIFICAZIONE , ANALISI E VALUTAZIONE /PONDERAZIONE DEL RISCHIO								PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE				
numero progressivo	Processi	Servizio/ufficio	Responsabilità del processo	Soggetti coinvolti	Descrizione del processo	Descrizione del comportamento a rischio corruttivo	Fattore abilitante	Indicatore del rischio 1: (medio, alto, basso)	Indicatore 2: (medio, alto, basso)	Motivazione- giudizio sintetico	Misure generali	Misure specifiche	Tipologia di misure specifiche	Stato di attuazione al 1° gennaio 2023	Fasi e tempi di attuazione	Responsabile/i	Indicatori di monitoraggio	Target
1	acquisto cittadinanza	servizi civici: stato civile	Dirigente settore 1	Dirigente, Funzionario responsabile del servizio, ufficiali di anagrafe e di stato civile	attività inerenti il riconoscimento del diritto alla cittadinanza	errata valutazione circa la presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire o sfavorire l'istante, Venir meno dell'imparzialità dell'operatore, errata valutazione dei documenti discrezionalità nell'istruttoria, utilizzo improprio delle informazioni/documenti acquisiti – incompletezza istruttoria	Disparità di trattamento nell'esecuzione delle procedure	discrezionalità liv.medio	adeguata informatizzazione; liv. Basso	vista l'elevata complessità del procedimento e l'alto interesse esterno si esprime un giudizio complessivo medio	controllo, formazione e aggiornamento del personale	controllo a campione delle pratiche e tracciabilità dell'iter procedimentale, confronto con il responsabile/dirigente, acquisizione di pareri autorevoli			attività svolte durante il corso dell'anno	dirigente, funzionario e istruttori qualificati come ufficiali	controllo 5% a campione relativamente alle istanze pervenute,	100 per cento
2	tenuta dei registri di anagrafe e stato civile	servizi civici: anagrafe	Dirigente settore 1	Dirigente, Funzionario responsabile del servizio, ufficiali di anagrafe e di stato civile	attività inerente la gestione dei registri di anagrafe e di stato civile	non corretto aggiornamento dei registri o inesatta redazione degli atti al fine di favorire o sfavorire l'istante	Omissione e scorretta compilazione dei registri	basso		assenza di discrezionalità, elevata informatizzazione	controllo, formazione e aggiornamento del personale	controllo 5% a campione delle pratiche e tracciabilità dell'iter procedimentale, confronto con il responsabile/dirigente, acquisizione di pareri autorevoli			attività svolte durante il corso dell'anno	dirigente, funzionario e istruttori qualificati come ufficiali	ontrollo 5% a campione relativamente alle istanze pervenute,	100 per cento
3	rilascio carte d'identità	servizi civici: anagrafe	Dirigente settore 1	Dirigente, Funzionario responsabile del servizio, ufficiali di anagrafe e di stato civile	attività inerente il rilascio di documenti identitari	errata/mancata verifica dei requisiti di residenza al fine di favorire o sfavorire il richiedente, non adeguata valutazione dell'identità del richiedente, delle dichiarazioni rese da esercenti genitorialità, rilascio a non avente diritto	Disparità di trattamento nell'esecuzione delle procedure	medio		bassa discrezionalità, alto interesse esterno ed elevata informatizzazione	controllo, formazione e aggiornamento del personale	controllo a campione delle pratiche e tracciabilità dell'iter procedimentale, confronto con il responsabile/dirigente, acquisizione di pareri autorevoli			attività svolte durante il corso dell'anno	dirigente, funzionario e istruttori qualificati come ufficiali	controllo 5% a campione relativamente alle istanze pervenute	100 per cento
4	rilascio attestati di soggiorno	servizi civici: anagrafe	Dirigente settore 1	Dirigente, Funzionario responsabile del servizio, ufficiali di anagrafe e di stato civile	attività inerente la verifica dei requisiti per il rilascio degli attestati di soggiorno	errata/mancata verifica dei requisiti al fine di favorire o sfavorire il richiedente, non adeguata valutazione dell'identità del richiedente, rilascio improprio a non avente diritto	Disparità di trattamento nell'esecuzione delle procedure	medio		elevata complessità del procedimento, bassa discrezionalità, alto interesse esterno ed elevata informatizzazione	controllo, formazione e aggiornamento del personale	controllo a campione delle pratiche e tracciabilità dell'iter procedimentale, confronto con il responsabile/dirigente, acquisizione di pareri autorevoli			attività svolte durante il corso dell'anno	dirigente, funzionario e istruttori qualificati come ufficiali	controllo 5% a campione relativamente alle istanze pervenute, formazione di almeno il 20% del personale sulla gestione del rischio corruttivo	100 per cento
5	variazioni anagrafiche	servizi civici: anagrafe	Dirigente settore 1	Dirigente, Funzionario responsabile del servizio, ufficiali di anagrafe e di stato civile	attività dirette al riconoscimento del diritto di iscrizione/variazione in ANPR o AIRE	errata/mancata verifica dei requisiti normativi e procedurali al fine di favorire o sfavorire l'istante, Interpretazione indebita delle norme – non rigorosa effettuazione dei sopralluoghi, insufficiente controllo documentale, archiviazione in assenza dei presupposti per sfavorire l'istante, determinazione dell'esito positivo o negativo delle istanze	Disparità di trattamento nell'esecuzione delle procedure	medio			controllo, formazione e aggiornamento del personale	controllo a campione delle pratiche e tracciabilità dell'iter procedimentale			attività svolte durante il corso dell'anno	dirigente, funzionario e istruttori qualificati come ufficiali	controllo 10% a campione relativamente alle istanze pervenute, formazione di almeno il 20% del personale sulla gestione del rischio corruttivo	100 per cento
6	tenuta e aggiornamento delle liste elettorali: iscrizioni, cancellazioni, variazioni	servizi civici: elettorale	Dirigente settore 1	Dirigente, Ufficiale elettorale, Sig.ra G.Gusai, Sig.ra M.Grazia Ferrandu	attività diretta alla gestione del diritto all' elettorato attivo e passivo	errata valutazione dei presupposti di legge, al fine di favorire/sfavorire gli interessati, errata/mancata acquisizione o verifica dei documenti, al fine di favorire/sfavorire gli interessati, impreciso/inesatto aggiornamento delle liste elettorali	Disparità di trattamento nell'esecuzione delle procedure, Omissione e scorretta compilazione delle liste elettorali.	medio			controllo, formazione e aggiornamento del personale	controllo a campione delle pratiche e tracciabilità dell'iter procedimentale, confronto con il responsabile/dirigente, acquisizione di pareri autorevoli			attività svolte durante il corso dell'anno con incremento di attività durnate le tornate elettorlai	dirigente, funzionario e istruttori qualificati come ufficiali	controllo 5% a campione relativamente alle istanze pervenute,	100 per cento

COMUNE DI NUORO

SETTORE 2 - RISORSE FINANZIARIE, UMANE E PATRIMONIO

numero progressivo	Processi	Servizio/ufficio	Responsabilità del processo	Soggetti coinvolti	Descrizione del processo	Descrizione del comportamento a rischio corruttivo	Fattore abilitante	Indicatore del rischio 1: (medio, alto, basso)	Motivazione- giudizio sintetico	Misure generali	Misure specifiche	Fasi e tempi di attuazione	Responsabile/i	Indicatori di monitoraggio	Target
1	Gestione delle entrate	bilancio	dirigenti tutti i settori	dirigente/funzionari/istruttori	attività inerenti le fasi di gestione delle entrate comunali	Determinazione dirigenziale di accertamento entrata (soggetti debitori e entità somma da incassare)	Omissione inserimento nominativo soggetti obbligati/Errato inserimento importo dovuto	medio	Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e discreta complessità e discrezionalità, contemperati da Informatizzazione	Controllo, rotazione personale, formazione del personale	Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - organizzazione corsi di formazione in materia di anticorruzione - rotazione anche nello svolgimento delle diverse attività	Le attività saranno distribuite nel corso dell'anno	dirigente, funzionari, istruttori	numero controlli, numero corsi, personale ruotato	10% atti controllati, un corso di formazione anticorruzione per dipendente, 10% personale ruotato
						Trasmissione atto al Servizio Finanziario per accertamento contabile entrata	Mancata/tardiva trasmissione al settore finanziario.	basso	interesse esterno informatizzazione	Controllo, rotazione personale, formazione del personale	Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - organizzazione corsi di formazione in materia di anticorruzione - rotazione anche nello svolgimento delle diverse attività	Le attività saranno distribuite nel corso dell'anno	dirigente, funzionari, istruttori	numero controlli, numero corsi, personale ruotato	10% atti controllati, un corso di formazione anticorruzione per dipendente, 10% personale ruotato
						Emissione ordinativo di incasso	Tardiva emissione ordinativo incasso	basso	elevato interesse esterno informatizzazione e ridotta discrezionalità	controllo, rotazione personale, formazione del personale	Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - organizzazione corsi di formazione in materia di anticorruzione - rotazione anche nello svolgimento delle diverse attività	Le attività saranno distribuite nel corso dell'anno	dirigente, funzionari, istruttori	numero controlli, numero corsi, personale ruotato	10% atti controllati, un corso di formazione anticorruzione per dipendente, 10% personale ruotato
						Verifica corrispondenza tra i soggetti debitori e gli importi dovuti rispetto a quanto accertato	Mancato/irregolare introito somme dovute	medio	Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e discreta complessità e discrezionalità.	controllo, rotazione personale, formazione del personale	Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - organizzazione corsi di formazione in materia di anticorruzione - rotazione anche nello svolgimento delle diverse attività	Le attività saranno distribuite nel corso dell'anno	dirigente, funzionari, istruttori	numero controlli, numero corsi, personale ruotato	10% atti controllati, un corso di formazione anticorruzione per dipendente, 10% personale ruotato
2	gestione della spesa	bilancio	dirigenti tutti i settori	dirigente/funzionari/istruttori	attività inerenti le fasi di gestione delle spese comunali	Impegno di spesa	Omesso impegno di spesa/debito fuori bilancio.	basso	elevata complessità, basso interesse esterno, elevata informatizzazione	controllo, rotazione personale, formazione del personale	Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - organizzazione corsi di formazione in materia di anticorruzione - rotazione anche nello svolgimento delle diverse attività	Le attività saranno distribuite nel corso dell'anno	dirigente, funzionari, istruttori	numero controlli, numero corsi, personale ruotato	10% atti controllati, un corso di formazione anticorruzione per dipendente, 10% personale ruotato
						Liquidazione di spesa	Differmità della liquidazione rispetto alla prestazione eseguita.	basso	elevata complessità, basso interesse esterno, elevata informatizzazione	controllo, rotazione personale, formazione del personale	Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - organizzazione corsi di formazione in materia di anticorruzione - rotazione anche nello svolgimento delle diverse attività	Le attività saranno distribuite nel corso dell'anno	dirigente, funzionari, istruttori	numero controlli, numero corsi, personale ruotato	10% atti controllati, un corso di formazione anticorruzione per dipendente, 10% personale ruotato
						Ordinazione pagamento	Disparità di trattamento nella elaborazione dei mandati	basso	elevata complessità, basso interesse esterno, elevata informatizzazione, bassa discrezionalità	controllo, rotazione personale, formazione del personale	Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - organizzazione corsi di formazione in materia di anticorruzione - rotazione anche nello svolgimento delle diverse attività	Le attività saranno distribuite nel corso dell'anno	dirigente, funzionari, istruttori	numero controlli, numero corsi, personale ruotato	10% atti controllati, un corso di formazione anticorruzione per dipendente, 10% personale ruotato
3	Accertamento e definizione del debito tributario/definizione ruoli	Tributi	dirigente settore tributi	dirigente/funzionari/istruttori servizio tributi	Attività di accertamento e riscossione entrate tributarie	Aggiornamento banca dati	Aggiornamento errato o parziale banca dati	medio	Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e discreta complessità, minima discrezionalità, contemperati da Informatizzazione	controllo, rotazione personale, formazione del personale	Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - organizzazione corsi di formazione in materia di anticorruzione - rotazione anche nello svolgimento delle diverse attività	Le attività saranno distribuite nel corso dell'anno	dirigente, funzionari, istruttori	numero controlli, numero corsi, personale ruotato	10% atti controllati, un corso di formazione anticorruzione per dipendente, 10% personale ruotato
						Verifica pagamento contribuente (corrispondenza tra importo dovuto e importo versato)	Omessa o irregolare verifica	medio	Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e discreta complessità e discrezionalità, contemperati da Informatizzazione	rotazione personale formazione del personale verifica conflitto di interesse tutela dipendente che segnala illeciti	Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - organizzazione corsi di formazione in materia di anticorruzione - rotazione anche nello svolgimento delle diverse attività - sistemi automatizzati di segnalazione illeciti - dichiarazioni assenza conflitto di interesse	Le attività saranno distribuite nel corso dell'anno	dirigente, funzionari, istruttori	numero controlli, numero corsi, personale ruotato	10% atti controllati, un corso di formazione anticorruzione per dipendente, 10% personale ruotato
						Trasmissione ruoli coattivi al concessionario per la riscossione.	Omessa /tardiva trasmissione	medio	Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e una certa discrezionalità, minima complessità e contemperati da Informatizzazione	rotazione personale formazione del personale verifica conflitto di interesse	Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - organizzazione corsi di formazione in materia di anticorruzione - rotazione anche nello svolgimento delle diverse attività - sistemi automatizzati di segnalazione illeciti -	Le attività saranno distribuite nel corso dell'anno	dirigente, funzionari, istruttori	numero controlli, numero corsi, personale ruotato, riduzione tempi	10% atti controllati, un corso di formazione anticorruzione per dipendente, 10% personale ruotato

4	Gestione Patrimonio dell'ente	Patrimonio	dirigente settore patrimonio	dirigente/funzionario/istruttori servizio patrimonio	Richieste di agevolazioni, sgravi e rimborsi	Istanza da parte del contribuente	Irregolare acquisizione istanza (Ufficio protocollo)	basso	L'indice più elevato è l'interesse esterno, contemperato dall'informatizzazione	rotazione personale formazione del personale verifica conflitto di interesse	Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - organizzazione corsi di formazione in materia di anticorruzione - rotazione anche nello svolgimento delle diverse attività - sistemi automatizzati di segnalazione illeciti - dichiarazioni assenza conflitto di interesse - implementazione sistemi di monitoraggio tempi medi di conclusione dei procedimenti	Le attività saranno distribuite nel corso dell'anno	dirigente, funzionari, istruttori	numero controlli, numero corsi, personale ruotato, %riduzione e tempi procedurali	10% atti controllati, un corso di formazione anticorruzione per dipendente, 10% personale ruotato
						Istruttoria pratica	Disparità di trattamento e irregolare valutazione istanza	medio	Elevato interesse esterno e discrezionalità	rotazione personale formazione del personale verifica conflitto di interesse	Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - organizzazione corsi di formazione in materia di anticorruzione - rotazione anche nello svolgimento delle diverse attività - sistemi automatizzati di segnalazione illeciti - dichiarazioni assenza conflitto di interesse	Le attività saranno distribuite nel corso dell'anno	dirigente, funzionari, istruttori	numero controlli, numero corsi, personale ruotato	10% atti controllati, un corso di formazione anticorruzione per dipendente, 10% personale ruotato
						Riscontro al contribuente	Omesso riscontro	basso	L'indice più elevato è la complessità, bassa la discrezionalità	rotazione personale formazione del personale verifica conflitto di interesse	Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - organizzazione corsi di formazione in materia di anticorruzione - rotazione anche	Le attività saranno distribuite nel corso dell'anno	dirigente, funzionari, istruttori	numero controlli, numero corsi, personale ruotato	10% atti controllati, un corso di formazione anticorruzione per dipendente, 10% personale ruotato
					ricognizione patrimonio immobiliare	attività di censimento e controllo beni immobili	Incompleta ricognizione beni immobili	basso	elevata complessiva, minima discrezionalità, elevata informatizzazione	rotazione personale formazione del personale, verifica conflitto di interesse monitoraggio tempi	Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - organizzazione corsi di formazione in materia di anticorruzione - rotazione anche	Le attività saranno distribuite nel corso dell'anno	dirigente, funzionari, istruttori	numero controlli, numero corsi, personale ruotato	10% atti controllati, un corso di formazione anticorruzione per dipendente, 10% personale ruotato
					gestione immobili	Affidamento/gestione e a soggetti privati	Mancata regolamentazione e/o evidenza pubblica per l'affidamento	medio	Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e discrezionalità, contemperati da Informatizzazione	rotazione personale formazione del personale verifica conflitto di interesse monitoraggio tempi procedurali	Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - organizzazione corsi di formazione in materia di anticorruzione - rotazione anche nello svolgimento delle diverse attività - sistemi automatizzati di segnalazione illeciti - dichiarazioni assenza conflitto di interesse	Le attività saranno distribuite nel corso dell'anno	dirigente, funzionari, istruttori	numero controlli, numero corsi, personale ruotato	10% atti controllati, un corso di formazione anticorruzione per dipendente, 10% personale ruotato
					gestione immobili	Predisposizioni convenzioni	Mancanza di convenzione disciplinante i rapporti con soggetti affidatari	medio	Processo caratterizzato da elevato interesse esterno e discrezionalità, complessità e discrezionalità.	rotazione personale formazione del personale verifica conflitto di interesse monitoraggio tempi procedurali	Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - organizzazione corsi di formazione in materia di anticorruzione - rotazione anche nello svolgimento delle diverse attività - sistemi automatizzati di	Le attività saranno distribuite nel corso dell'anno	dirigente, funzionari, istruttori	numero controlli, numero corsi, personale ruotato	10% atti controllati, un corso di formazione anticorruzione per dipendente, 10% personale ruotato
5	gestione contenzioso tributario	Contenzioso tributario	dirigente settore risorse	dirigente/funzionario contenzioso tributario	gestione contenzioso tributario	Partecipazione udienze/deposito memorie nelle varie fasi processuali.	Mancato rispetto termini processuali/ Immotivata mancata partecipazione processo o presentazione memorie.	medio	Processo caratterizzato da discreti indici di interesse esterno, complessità e discrezionalità con il medesimo valore	rotazione personale formazione del personale verifica conflitto di interesse monitoraggio tempi procedurali	Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli - organizzazione corsi di formazione in materia di anticorruzione - rotazione anche nello svolgimento delle diverse attività - sistemi automatizzati di segnalazione illeciti - dichiarazioni assenza conflitto di interesse	Le attività saranno distribuite nel corso dell'anno	dirigente, funzionari, istruttori	numero controlli, numero corsi, personale ruotato	10% atti controllati, un corso di formazione anticorruzione per dipendente, 10% personale ruotato
						gestione e valorizzazione patrimonio immobiliare	verifica del valore dei cespiti e trasformazione in canoni di locazione	basso	L'indice più elevato è la complessità, bassa la discrezionalità	rotazione personale formazione del personale	rotazione del personale anche nelle diverse attività - corsi di formazione mirati a prevenire il rischio corruttivo -	Le attività saranno distribuite nel corso dell'anno	dirigente, funzionari, istruttori	numero controlli, numero corsi, personale ruotato	10% atti controllati, un corso di formazione anticorruzione per dipendente, 10% personale ruotato

7	gestione acquisti e forniture in economato	ufficio provveditorato	dirigente settore risorse	economo comunale	Acquisizione forniture di beni e servizi gestione contratti utenze gestione cassa economale	acquisizioni di beni e servizi tramite appalto	Abuso della forma di pagamento tramite economato discrezionalità nella scelta del fornitore pagamento di somme non dovute	medio	Elevato interesse esterno e discreta complessità e discrezionalità	rotazione personale formazione del personale verifica conflitto di interesse	rotazione del personale anche nelle diverse attività - corsi di formazione mirati a prevenire il rischio corruttivo - dichiarazioni inesistenza conflitto di interesse	Le attività saranno distribuite nel corso dell'anno	dirigente, funzionari, istruttori	numero controlli, numero corsi, personale ruotato	10% atti controllati, un corso di formazione anticorruzione per dipendente, 10% personale ruotato	
8	gestione agenti contabili	ufficio economato e gestione agenti contabili	dirigente settore risorse	economo comunale	rendiconto agenti contabili	verifica dei rendiconti dei vari settori	mancata verifica dei dati forniti e della congruenza degli stessi	basso	elevata la complessità, bassa la discrezionalità	rotazione personale formazione del personale	rotazione del personale anche nelle diverse attività - corsi di formazione mirati a prevenire il rischio corruttivo -	Le attività saranno distribuite nel corso dell'anno	dirigente, funzionari, istruttori	numero controlli, numero corsi, personale ruotato	10% atti controllati, un corso di formazione anticorruzione per dipendente, 10% personale ruotato	
9	gestione risorse umane	ufficio personale	dirigente settore risorse	funzionario responsabile ufficio personale	gestione contabile giuridica e previdenziale dei dipendenti	verifica rispetto delle norme contrattuali applicazione regolamento ed eventuali procedimenti disciplinari	discrezionalità nelle verifiche di ammissibilità dei giustificativi mancato accertamento responsabilità disciplinari	medio	Processo caratterizzato da discreta complessità e discrezionalità, contemperati da Informatizzazione	rotazione personale, formazione del personale, trasparenza, conflitto di interesse	rotazione del personale anche nelle diverse attività - corsi di formazione mirati a prevenire il rischio corruttivo - dichiarazioni inesistenza conflitto di interesse	Le attività saranno distribuite nel corso dell'anno	dirigente, funzionari, istruttori	numero controlli, numero corsi, personale ruotato	10% atti controllati, un corso di formazione anticorruzione per dipendente, 10% personale ruotato	
10	gestione risorse umane	Ufficio concorsi e formazione	dirigente settore risorse	funzionario responsabile ufficio personale	gestione concorsi e selezioni scelta offerta formativa	procedure di selezione acquisizione e progressione del personale	mancata o insufficiente pubblicità dei bandi discrezionalità nelle valutazioni curriculari	medio	Processo caratterizzato da discreti indici di interesse esterno, complessità e discrezionalità con il medesimo valore	rotazione personale formazione del personale verifica conflitto di interesse monitoraggio tempi procedurali trasparenza, formazione commissioni	rotazione del personale anche nelle diverse attività - corsi di formazione mirati a prevenire il rischio corruttivo - dichiarazioni inesistenza conflitto di interesse - sistemi di monitoraggio tempi di conclusione dei procedimenti	Le attività saranno distribuite nel corso dell'anno	dirigente, funzionari, istruttori	numero controlli, numero corsi, personale ruotato, riduzione tempi procedure	10% atti controllati, un corso di formazione anticorruzione per dipendente, 10% personale ruotato	

COMUNE DI NUORO- Settore Polizia Locale e Protezione Civile																						
ALLEGATO 1																						
numero progressivo	MAPPATURA PROCESSI E ATTIVITA'					(IDENTIFICAZIONE , ANALISI E VALUTAZIONE /PONDERAZIONE DEL RISCHIO												PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE				
	Processi	Servizio/ufficio	Responsabilità del processo	Soggetti coinvolti	Descrizione del processo	Descrizione del comportamento a rischio corruttivo	Fattore abilitante	livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Trasparenza del processo decisionale	Livello di collaborazione del Responsabile	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Motivazione- giudizio sintetico	Misure generali	Misure specifiche	Tipologia di misure specifiche	Stato di attuazione al 1° gennaio 2023	Fasi e tempi di attuazione	Responsabile/i	Indicatori di monitoraggio	Target
1	Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive	Polizia locale - Nucleo Polizia Stradale/NOS Ufficio Commercio Amministrativa Uff.Segreteria/Risorse Umane	Dirigente/ Ufficiale Resp./Coord. Viabilità	Dirigente Comandante Ufficiale Resp. Coordinatori Agenti Addetti Ufficio Segreteria/Risorse Umane	1.Fase dell'iniziativa : Ricezione del titolo autorizzatorio per lo svolgimento dell'evento o delle richieste da parte di Organi Istituzionali relative agli eventi. Presa in carico Ufficio Segreteria/risorse umane; Assegnazione al Dirigente/Ufficiale Resp. e/o altro dipendente addetto all'unita' 2. Fase istruttoria : verifica documentazione e sopralluogo 3. Fase decisoria : predisposizione dei servizi; Trasmissione atti/dati a Ufficio interno competente; 4. Fase esecutiva- attuazione : Breafing operativo sulle modalita' di esecuzione del servizio; Adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'; Svolgimento del servizio; Predisposizione relazione	Alterazione dei tempi Conflitto di interessi Inefficienza/inefficacia dei controlli	assente	alto	basso	assente	alto	alto	medio	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso	Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente assicurare il correlato accesso civico	Formazione specialistiche ed incontri rivolti al personale coinvolto nel processo	misure di formazione misure di definizione dell'etica e di standard di comportamento	pubblicazione sezione del sito amministrazione trasparente di provvedimenti, atti di concessione e autorizzazioni	misure di trasparenza da adottarsi nei termini fissati dalla legge. Formazione da attuarsi almeno una volta all'anno di ogni singolo operatore e incontri periodici da attuarsi tre volte all'anno,	Dirigente	n° di partecipanti a un determinato corso su n° di soggetti interessati, presenza o meno di un determinato atto oggetto di pubblicazione	100%
2	Cooperazione con altre forze dell'ordine	Polizia locale - Nucleo Polizia Stradale, NOS, Uff.Segreteria/Risorse Umane	Dirigente/ Ufficiale Resp.	Dirigente Comandante Ufficiale Resp. Coordinatori Agenti Addetti Ufficio Segreteria/Risorse Umane	1. Fase dell'iniziativa- protocolli o richieste da parte di altri organi di polizia : Acquisizione istanza , assegnazione al Dirigente/Ufficiale Responsabile e Coordinatore di turno 2. Fase istruttoria : programmazione attività' individuazione delle fasi e dei tempi del processo; predisposizione dei servizi 3. Fase esecutiva - attuazione: Breafing operativo sulle modalita' di esecuzione del servizio, adempimenti operativi per l'esecuzione dell'attività'mo svolgimento del 4. Fase obblighi informativi : trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e	Alterazione dei tempi; Inefficienza/inefficacia dei controlli; Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti; Alterare i risultati finali del controllo; Alterazione/manipolazione /utilizzo improprio di informazioni e documentazione.	assente	medio	basso	assente	medio	alto	medio	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso	non necessarie misure di prevenzione	non necessarie misure di prevenzione						
3	Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine consiglio comunale	Polizia locale - Nucleo Polizia Stradale Uff.Segreteria/Risorse Umane	Dirigente/ Ufficiale Resp.	Addetti Ufficio Segreteria/Risorse Umane Dirigente Comandante Ufficiale Resp. Coordinatori Agenti	1.Fase dell'iniziativa ricezione comunicazione da parte della Segreteria Generale , assegnazione al Dirigente Comandante e all'Ufficio Segreteria/Risorse Umane competente alla predisposizione dei servizi; 2.Fase istruttoria : programmazione attività: predisposizione dei servizi 3.Fase esecutiva - attuazione : svolgimento del servizio	assente	assente	basso	basso	assente	medio	medio	alto	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso	non necessarie misure di prevenzione	non necessarie misure di prevenzione						
4	Servizi rappresentanza in celebrazioni e manifestazioni	Polizia locale - Nucleo Polizia Stradale Uff.Segreteria/Risorse Umane	Dirigente/ Ufficiale Resp.	Addetti Ufficio Segreteria/Risorse Umane Dirigente Comandante Ufficiale Resp. Coordinatori Agenti	1. Fase dell'iniziativa : ricezione richiesta da parte della Segreteria del Sindaco, assegnazione al Dirigente Comandante e all'Ufficio Segreteria/Risorse Umane competente alla predisposizione dei servizi; 2.Fase istruttoria : programmazione attività: predisposizione dei servizi 3.Fase esecutiva - attuazione : svolgimento del servizio	assente	assente	alto	basso	assente	medio	medio	alto	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso	non necessarie misure di prevenzione							
5	Pattugliamento stradale	Polizia locale - Nucleo Polizia Stradale Uff.Segreteria/Risorse Umane	Dirigente/ Ufficiale Resp./Coordinatore	Addetti Ufficio Segreteria/Risorse Umane Dirigente Comandante Ufficiale Resp. Coordinatori	L'attività' consiste nel garantire un sistema di controllo diurno e pomeridiano del territorio comunale quotidiano attraverso la predisposizione di un servizio di pattugliamento qualificato	Alterazione/manipolazione /utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Condizionamento dell'attività' per interessi	assente	alto	medio	assente	medio	medio	medio	Il personale adibito a compiti di polizia stradale potrebbe utilizzare poteri e competenza, delle quali dispone, per	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Incontri periodici su applicazione del codice di comportamento e osservanza del regolamento del Corpo di Polizia Locale	misure di definizione dell'etica e di standard di comportamento misure di formazione misure di controllo	100%	Formazione da attuarsi almeno una volta all'anno di ogni singolo operatore e incontri periodici da attuarsi tre volte	Dirigente /Responsabile Nucleo Polizia Stradale	n° di partecipanti incontri su n° di soggetti interessati. Verifica adozione del Regolamento di Polizia Locale e delle	100%

COMUNE DI NUORO- Settore Polizia Locale e Protezione Civile																						
ALLEGATO 1																						
Numero progressivo	MAPPATURA PROCESSI E ATTIVITA'					(IDENTIFICAZIONE , ANALISI E VALUTAZIONE /PONDERAZIONE DEL RISCHIO												PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE				
	Processi	Servizio/ufficio	Responsabilità del processo	Soggetti coinvolti	Descrizione del processo	Descrizione del comportamento a rischio corruttivo	Fattore abilitante	livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Trasparenza del processo decisionale	Livello di collaborazione del Responsabile	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Motivazione- giudizio sintetico	Misure generali	Misure specifiche	Tipologia di misure specifiche	Stato di attuazione al 1° gennaio 2023	Fasi e tempi di attuazione	Responsabile/i	Indicatori di monitoraggio	Target
				Coordinatori Agenti	1.Fase della iniziativa : Acquisizione istanza/segnalazione o valutazione fabbisogno, Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità' e la realizzazione del bisogno 2.Fase istruttoria - programmazione attività ': Individuazione degli obiettivi strategici e redazione dei relativi programmi operativi, gestione del personale, elaborazione turnazione, predisposizione servizi 3.Fase esecutiva - attuazione : svolgimento del servizio, predisposizione relazione 4.Fase obblighi informativi : trasmissione dati/documenti/informazioni a uffici interni dell'Ente e/o a altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati in attuazione degli obblighi di comunicazione imposti dalla legge e	Genetivato per interessi particolari, di singoli o di gruppi; Accordi con soggetti privati; Conflitto di interessi; Uso improprio o distorto della discrezionalità';								quando dispone, per vantaggi e utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri		Formazione e verifiche periodiche sul corretto adempimento delle disposizioni e degli ordini di servizio garantire la presenza in strada di agenti in coppia Produzione di un report giornaliero sulle attività delle pattuglie	misure di controllo		attuarsi tre volte all'anno,		Formazione e gestione disposizioni di servizio	
6	Rilievo incidente	Polizia Locale Nucleo Polizia Stradale / Infortunistica stradale/Centrale Operativa Polizia Locale- Nucleo Polizia Stradale /Polizia Infortunistica	Dirigente Comandante/ Ufficiale Resp/Coord./Coordinatore Polizia Infortunistica Polizia Locale- Nucleo Polizia Stradale /Polizia Infortunistica	Dirigente Comandante Ufficiale Resp. Coordinatori Agenti, Addetti Centrale Operativa. Dirigente Comandante Ufficiale Resp. Coordinatori Agenti	1.Fase della iniziativa : ricezione informativa incidente stradale, assegnazione al Coordinatore di turno e/Patt.Rilievo sinistri e all'Ufficio Polizia Infortunistica; 2.Fase istruttoria : verbale di rilievo incidente operazioni tecniche e rilievo stato di fatto; 3.Fase esecutiva accertamento di eventuali violazioni amministrative e/o penali, adozione verbale accertamento, predisposizione NDR; 4.Fase obblighi informativi Comunicazioni alle autorità' e ai soggetti pubblici e privati competenti. sotto procedimento Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro L'attività' consiste nel porre in stato di sequestro i veicoli coinvolti nel sinistro stradale con danni alle persone (prognosi riservata) o esito mortale Dell'attività' svolta, l'ufficiale di P.M. intervenuto ne da' notizia al Magistrato di turno, prima telefonicamente e successivamente con apposito verbale di sequestro protocollato entro le 48 ore successive al sequestro stesso. il magistrato, ricevuti gli atti, rilascerà' Fase decisoria : adozione provvedimento di sequestro, Rimozione veicolo e conduzione presso depositeria, con affido in custodia giudiziale Fase obblighi informativi , trasmissione atti in Procura per convalida sequestro veicolo, Invio atti alla Sezione Comando pe d'inserimento nello S.D.I	Alterazione/manipolazione /utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attività' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità' Inefficienza/inefficacia dei controlli	assente	alto	medio	assente	medio	medio	medio	Il personale adibito al rilievo del sinistro stradale potrebbe utilizzare poteri e competenza, delle quali dispone, per vantaggi e utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Incontri periodici su applicazione del codice di comportamento Formazione specifica Disposizioni di servizio sulla corretta applicazione della normativa specifica e verifiche periodiche sul corretto adempimento delle stesse	misure di definizione dell'etica e di standard di comportamento misure di formazione misure di controllo misure di semplificazione	100%	Formazione da attuarsi almeno una volta all'anno di ogni singolo operatore e incontri periodici da attuarsi tre volte all'anno,	Dirigente /Responsabile Nucleo Polizia Stradale	n° di incontri etica e standard di comportamento presenza disposizioni che semplificano i processi n° partecipanti corsi formazione/n° soggetti interessati	100%
7	Avvisi di accertamento violazione al CDS	Polizia Locale- Nucleo Polizia Stradale /Ufficio Verbalì	Dirigente Comandante/ Ufficiale Resp.	Dirigente Comandante/Uff. Resp, Coord. E personale ufficio verbali/Personale Viabilità	L'attività' consiste nel garantire il controllo e la sicurezza della viabilità' attraverso l'accertamento delle violazioni al Cds Fase dell'iniziativa individuazione e assegnazione processo alle U.O. Competenti Fase istruttoria: Individuazione degli obiettivi strategici e redazione dei relativi programmi operativi, Gestione personale, Elaborazione turnazione,	Eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni; Omissioni di controllo;	assente	alto	medio	assente	medio	medio	medio	Il personale adibito a compiti di polizia stradale potrebbe utilizzare poteri e competenza, delle quali dispone, per vantaggi e utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Incontri periodici su applicazione del codice di comportamento Formazione specifica Disposizioni di servizio sulla corretta applicazione della normativa specifica e verifiche periodiche sul corretto adempimento delle stesse	misure di definizione dell'etica e di standard di comportamento misure di formazione misure di controllo misure di semplificazione	100%	Formazione da attuarsi almeno una volta all'anno di ogni singolo operatore e incontri periodici da attuarsi tre volte all'anno,	Dirigente /Responsabile Nucleo Polizia Stradale	n° di incontri etica e standard di comportamento presenza disposizioni che semplificano i processi n° partecipanti corsi formazione/n° soggetti interessati	100%

COMUNE DI NUORO- Settore Polizia Locale e Protezione Civile																							
ALLEGATO 1																							
numero progressivo	MAPPATURA PROCESSI E ATTIVITA'					(IDENTIFICAZIONE , ANALISI E VALUTAZIONE /PONDERAZIONE DEL RISCHIO												PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE					
	Processi	Servizio/ufficio	Responsabilità del processo	Soggetti coinvolti	Descrizione del processo	Descrizione del comportamento a rischio corruttivo	Fattore abilitante	livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Trasparenza del processo decisionale	Livello di collaborazione del Responsabile	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Motivazione- giudizio sintetico	Misure generali	Misure specifiche	Tipologia di misure specifiche	Stato di attuazione al 1° gennaio 2023	Fasi e tempi di attuazione	Responsabile/i	Indicatori di monitoraggio	Target	
					Fase esecutiva verifica della situazione concreta e delle prescrizioni del codice della strada, Accertamenti tecnici e verifiche documentali,Accertamento violazione al C.d.S e redazione preavviso di accertamento, consegna verbali di accertamento Ufficio Verbali per l'inserimento dei dati nel sistema informatico di gestione degli atti Fase conclusiva inserimento verbali e creazione lotti per stampa e notifica da parte della ditta affidataria del servizio Sanzione accessorie : procedimenti di fermo o sequestro amministrativo: L'attivita' consiste nel dare attuazione alle sanzioni accessorie previste dal CdS, nella fattispecie la procedura per il fermo o sequestro amministrativo di un veicolo per violazione al Codice della strada Fase dell'iniziativa: Fermo del veicolo e affidamento in custodia, Assegnazione al personale Ufficio Verbali incaricato dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il <u>singolo procedimento</u> Fase Istruttoria: accertamento della legittimita' dei verbali di fermo/sequestro e della regolarita' delle notifiche, comunicazione alla <u>Prefettura</u> Fase conclusiva: fine fermo amministrativo/ ipotesi dissequestro																		
8	Trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O) e accertamento sanitario obbligatorio (A.S.O.)	Polizia Locale - Centrale Operativa/ Nucleo Polizia Stradale	Sindaco/Dirigenti Comandante/ Ufficiale Resp.	Dirigente/Ufficiale Resp. O Coord./Addetto C.Operativa/Agenti Viabilità	Si attiva su richiesta del Servizio sanitario viene accertata la regolarita' della documentazione, predisposta Ordinanza Sindacale. L'intervento viene eseguito alla Polizia Locale congiuntamente al personale sanitario . Si conclude con l'accertamento sanitario (ASO) o con il ricovero del paziente presso la <u>Polizia Locale</u> Fase dell'Iniziativa: Acquisizione istanza. Fase Istruttoria: verifica certificati, predisposizione Ordinanza per la firma del Sindaco e Individuazione personale disponibile per l'esecuzione dell'Ordinanza <u>Sindacale</u> Fase esecutiva: Esecuzione in presenza del personale sanitario e/o, se necessario, di altre forza di polizia e successive comunicazioni agli Enti <u>Interessati</u>	Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione. Violazione privacy	assente	alto	basso	nessuna	alto	medio	alto	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione specialistica	misure di formazione	100%	Formazione da attuarsi almeno una volta all'anno di ogni singolo operatore	Dirigente /Responsabile Nucleo Polizia Stradale	n° partecipanti corsi formazione/n° soggetti interessati	50%	
9	Gestione sanzioni amministrative diverse dal C.d.S.	Polizia Locale- Nucleo Operativo Speciale	Dirigente/Ufficiale Resp. NOS	Ufficiale Resp./ Coordinatore/ Agenti	L'attività 'consiste nell'attività ' di controllo e di contrasto delle violazioni in materia diversa dal C.d.S. Fase dell'iniziativa individuazione e assegnazione processo all'Ufficiale e/o Coordinatore della Polizia Urbanistica e Ambiente o Polizia Commerciale e Amministrativa. Fase Istruttoria: Accertamenti tecnici e verifiche documentali. Fase esecutiva: Verbalizzazione del sopralluogo, Eventuale accertamento e contestazione violazione Fase conclusiva: Verifica pagamento, trasmissione all'autorità competente	Eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni; Omissioni di controllo;	assente	alto	medio	nessuna	medio	medio	medio	Il personale adibito ai controlli potrebbe utilizzare poteri e competenza, delle quali dispone, per vantaggi e utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Incontri periodici su applicazione del codice di comportamento Formazione specifica Verifica a campione sulla corretta applicazione delle sanzioni	misure di definizione dell'etica e di standard di comportamento misure di formazione misure di controllo	100%	Formazione da attuarsi almeno una volta all'anno di ogni singolo operatore e incontri periodici da attuarsi tre volte all'anno,	Dirigente/Responsabile Nucleo Operativo Speciale	n° di incontri etica e standard di comportamento n° partecipanti corsi formazione/n° soggetti interessati n° di controlli effettuati	100%	

COMUNE DI NUORO- Settore Polizia Locale e Protezione Civile																						
ALLEGATO 1																						
numero progressivo	MAPPATURA PROCESSI E ATTIVITA'					(IDENTIFICAZIONE , ANALISI E VALUTAZIONE /PONDERAZIONE DEL RISCHIO												PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE				
	Processi	Servizio/ufficio	Responsabilità del processo	Soggetti coinvolti	Descrizione del processo	Descrizione del comportamento a rischio corruttivo	Fattore abilitante	livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Trasparenza del processo decisionale	Livello di collaborazione del Responsabile	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Motivazione- giudizio sintetico	Misure generali	Misure specifiche	Tipologia di misure specifiche	Stato di attuazione al 1° gennaio 2023	Fasi e tempi di attuazione	Responsabile/i	Indicatori di monitoraggio	Target
10	Controllo - Ispezione	Polizia Locale Nucleo Operativo Speciale	Dirigente/Ufficiale Resp.	Dirigente/Ufficiale Resp./ Coordinatore/ Agenti	Fase dell'iniziativa privata, ad istanza di parte opubblica d'ufficio: acquisizione istanza/segnalazione o <u>valutazione fabbisogno</u> Fase istruttoria Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità' e la realizzazione del bisogno, Individuazione degli obiettivi strategici e redazione dei relativi <u>programmi operativi</u> Fase Istruttoria Gestione <u>personale,Predisposizione servizi</u> Fase Esecutiva: Sopralluogo operazioni tecniche e rilievo stato di fatto,Verbalizzazione del sopralluogo, Predisposizione relazione, Comunicazioni alle autorità' e ai soggetti pubblici e privati competenti	mancata attivazione dell'attività ispettiva; assenza imparzialità, mancata comunicazione degli esiti; mancata attivazione delle misure conseguenti.	assente	alto	medio	nessuna	medio	medio	medio	Il personale adibito ai controlli potrebbe utilizzare poteri e competenza, delle quali dispone, per vantaggi e utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Incontri periodici su applicazione del codice di comportamento Formazione specifica Verifica a campione controlli effettuati	misure di definizione dell'etica e di standard di comportamento misure di formazione misure di controllo	100%	Formazione da attuarsi almeno una volta all'anno di ogni singolo operatore e incontri periodici da attuarsi tre volte all'anno,	Dirigente/Responsabile Nucleo Operativo Speciale	n° di incontri etica e standard di comportamento n° partecipanti corsi formazione/n° soggetti interessati n° di controlli effettuati	100%
11	Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni	Polizia Locale - Ufficio:Nucleo Operativo speciale - Ufficio Commercio	Dirigente/Ufficiale Resp.	Dirigente/Ufficiale Resp./ Agenti	Fase dell'iniziativa d'ufficio: acquisizione istanza/segnalazione o valutazione fabbisogno, Individuazione bisogno, risorse e strumenti, Svolgimento del servizio,Predisposizione relazione, Comunicazioni alle autorità' e ai soggetti pubblici e privati competenti	mancata attivazione dell'attività ispettiva; assenza imparzialità, mancata comunicazione degli esiti; mancata attivazione delle misure conseguenti	assente	alto	medio	nessuna	medio	medio	medio	Il personale adibito ai controlli potrebbe utilizzare poteri e competenza, delle quali dispone, per vantaggi e utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Incontri periodici su applicazione del codice di comportamento Formazione specifica Verifica a campione sui controlli effettuati	misure di definizione dell'etica e di standard di comportamento misure di formazione misure di controllo	100%	Formazione da attuarsi almeno una volta all'anno di ogni singolo operatore e incontri periodici da attuarsi tre volte all'anno,	Dirigente/Responsabile Nucleo Operativo Speciale	n° di incontri etica e standard di comportamento n° partecipanti corsi formazione/n° soggetti interessati n° di controlli effettuati	100%
12	Interventi per il contrasto del randagismo	Polizia Locale - Ufficio:Nucleo Operativo speciale - Ufficio Polizia Urbanistica e Ambiente	Ufficiale Resp./ Coordinatore	Dirigente/Ufficiale Resp./ Agenti /addetti C.Operativa/ ditta esterna	acquisizione segnalazione, controllo sulla veridicità' della segnalazione esposto verifica eventuale presenza dispositivo sottocutaneo e della proprietà' dell'animale, verbale di restituzione al proprietario o per randagi accalappiamento attraverso ditta incaricata per l'affidamento al	assente	assente	alto	basso	nessuna	medio	medio	medio	Il processo è standardizzato e non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso	Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente assicurare il correlato accesso civico							
13	Controllo esposto abuso edilizio	Polizia Locale - Ufficio:Nucleo Operativo speciale - Ufficio Polizia Urbanistica e Ambiente	Dirigente/Ufficiale Resp.	Dirigente/Ufficiale Resp./ Agenti /istruttore tecnico comunale	Il processo individua il sistema di controllo e verifica degli abusi edilizi in seguito ad esposto e/o segnalazione <u>da parte dei cittadini</u> Fase dell'iniziativa: ricezione della segnalazione alla Centrale Operativa o tramite il protocollo, assegnazione al NOS-Polizia Urbanistica, l'Ufficiale Responsabile dell'Ufficio controlla, valuta ed assegna la lavorazione degli esposti, se necessario l'agente assegnatario chiede ausilio di un Fase istruttoria: Sopralluogo: operazioni tecniche e rilievo stato di fatto, Confronto della documentazione acquisita, con lo <u>stato dei luoghi accertati</u> Fase conclusiva: Trasmissione atti agli Uffici Competenti e Procura	mancata attivazione dell'attività ispettiva; assenza imparzialità, mancata comunicazione degli esiti; mancata attivazione delle misure conseguenti	assente	alto	medio	nessuna	medio	medio	medio	Il personale adibito ai controlli potrebbe utilizzare poteri e competenza, delle quali dispone, per vantaggi e utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	verifica percentuale segnalazioni ricevute/controlli effettuati verifica adozione atti conseguenti ai controlli pianificazione attività ispettiva Formazione specialistica	misure di controllo misure di semplificazione misure di formazione	100%	Formazione da attuarsi almeno una volta all'anno di ogni singolo operatore e incontri periodici da attuarsi tre volte all'anno	Dirigente/Responsabile Nucleo Operativo Speciale	segnalazioni ricevute/controlli effettuati n° partecipanti corsi formazione specialistica/n° soggetti interessati	100%
14	Recupero veicoli abbandonati su area pubblica	Polizia Locale - Ufficio:Nucleo Operativo speciale - Ufficio Polizia Urbanistica e Ambiente	Dirigente/Ufficiale Resp.	Dirigente/Ufficiale Resp./ Coord./Agenti /ditta esterna	Eliminazione dei veicoli abbandonati <u>nella pubblica via</u> Fase dell'iniziativa : acquisizione segnalazione o rilevamento d'ufficio Fase Istruttoria: Accertamenti tecnici e verifiche documentali, Verifica sulla proprietà' del veicolo. Fase esecutiva: diffida al proprietario alla rimozione e contestuale verbale di constatazione stato del veicolo o attivazione del servizio di rimozione e rottamazione	assente	assente	alto	basso	nessuna	medio	medio	medio	Il processo è standardizzato e non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto il rischio è stato ritenuto bass	Misure di trasparenza generale: si ritiene sufficiente assicurare il correlato accesso civico	verifica percentuale controlli effettuati /segnalazioni ricevute e n° totale veicoli rimossi su controlli effettuati	misure di controllo	100%	Incontri periodici da attuarsi tre volte all'anno,	Dirigente/Responsabile Nucleo Operativo Speciale	veicoli controllati/veicoli segnalati veicoli rimossi/veicoli controllati	100%

COMUNE DI NUORO- Settore Polizia Locale e Protezione Civile																						
ALLEGATO 1																						
numero progressivo	MAPPATURA PROCESSI E ATTIVITA'					(IDENTIFICAZIONE , ANALISI E VALUTAZIONE /PONDERAZIONE DEL RISCHIO											PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE					
	Processi	Servizio/ufficio	Responsabilità del processo	Soggetti coinvolti	Descrizione del processo	Descrizione del comportamento a rischio corruttivo	Fattore abilitante	livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Trasparenza del processo decisionale	Livello di collaborazione del Responsabile	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Motivazione- giudizio sintetico	Misure generali	Misure specifiche	Tipologia di misure specifiche	Stato di attuazione al 1° gennaio 2023	Fasi e tempi di attuazione	Responsabile/i	Indicatori di monitoraggio	Target
15	Indagini di Polizia Giudiziaria su iniziativa e delega della Procura della Repubblica	Polizia Locale: Nucleo Operativo Speciale- Nucleo Polizia Stradale- Polizia Infortunistica	Dirigente/Ufficiale Resp.	Dirigente/Ufficiale Resp./Coord./Agenti	Fase dell'iniziativa: iniziativa pubblica d'ufficio e/o su denuncia -querela: acquisizione notizia di reato. Fase esecutiva: svolgimento attività d'indagine, predisposizione notizia di reato. Fase obblighi informativi trasmissione all'autorità competente	mancata attivazione dell'attività ispettiva; assenza imparzialità, mancata comunicazione degli esiti; mancata attivazione delle misure conseguenti	assente	alto	medio	nessuna	medio	alto	medio	Il personale adibito ai controlli potrebbe utilizzare poteri e competenza, delle quali dispone, per vantaggi e utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Incontri periodici su applicazione del codice di comportamento Formazione specifica Verifica a campione sulle attività svolte	misure di definizione dell'etica e di standard di comportamento misure di formazione misure di controllo	10000%	Formazione da attuarsi almeno una volta all'anno di ogni singolo operatore e incontri periodici da attuarsi tre volte all'anno,	Dirigente /Responsabile Nucleo Operativo Speciale/ Responsabile Nucleo Polizia Stradale	n° di incontri etica e standard di comportamento n° partecipanti corsi formazione/n° soggetti interessati n° di indagini effettuate	100%
16	Annullamento in autotutela d'ufficio o su richiesta di parte verbali CDS	Polizia Locale: Nucleo Comando - Ufficio Verbali	Dirigente/Ufficiale Resp.	Dirigente/Ufficiale Resp./Coord./Agenti	Il processo è gestito dall'Ufficio Verbali. Il procedimento viene attivato d'ufficio qualora dalla disamina del verbale emerga la carenza di requisiti di legge o su istanza di parte. Preso atto delle carenze si procede con l'adozione di un provvedimento di annullamento che priva il verbale di validità ed efficacia. Tale provvedimento, debitamente motivato, viene comunicato agli organi accertatori ed agli uffici eventualmente interessati.	Eventuale discrezionalità riguardo accoglimento istanza di annullamento verbali; Omissioni di controllo;	assente	alto	medio	nessuna	alto	alto	alto	Il personale adibito ai controlli potrebbe utilizzare poteri e competenza, delle quali dispone, per vantaggi e utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Assunzione determinazione dirigenziale con motivazioni di accoglimento istanza verifica su campione istanze accolte	Misure di controllo	100%	attuate	Dirigente/Ufficiale Responsabile Ufficio Verbali	n° determinazioni di accoglimento/ su istanze presentate n° determinazioni di rigetto/ su istanze presentate	30%
17	Emissioni ruoli riscossione sanzioni	Polizia Locale: Nucleo Comando - Ufficio Verbali	Dirigente/Ufficiale Resp.	Dirigente/Ufficiale Resp.	Fase dell'iniziativa (d'ufficio): Verifica e quantificazione verbali non pagati o parzialmente pagati ed estrazione dati. Fase istruttoria Formazione minuta di ruolo, Trasmissione minuta di ruolo, Ricezione tabulati contenenti i ruoli da parte del concessionario. Fase esecutiva: Approvazione ruoli e firma dirigente, Trasmissione ruolo al concessionario della riscossione	Eventuale discrezionalità riguardo l'emissione dei ruoli; Omissioni di controllo;	assente	alto	medio	nessuna	alto	alto	alto	Il personale adibito ai controlli potrebbe utilizzare poteri e competenza, delle quali dispone, per vantaggi e utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Verifica rapporto verbali non pagati/emessi a ruolo	misure di controllo	100%	attuate	Dirigente/Ufficiale Responsabile Ufficio Verbali	rapporto verbali non pagati/emessi a ruolo	85%
18	Discarico cartelle esattoriali	Polizia Locale: Nucleo Comando - Ufficio Verbali	Dirigente/Ufficiale Resp.	Dirigente/Ufficiale Resp./Istr.amm.vo	Fase della iniziativa (istanza di parte) : Acquisizione istanza, assegnazione all'Uff.Resp. Ufficio Verbali e all'istruttore incaricato. Fase istruttoria: Controllo condizioni di ammissibilità e presupposti per lo sgravio. Fase decisoria: Adozione determina di sgravio o provvedimento di diniego. Trasmissione	Eventuale discrezionalità riguardo il discarico delle cartelle esattoriali; Omissioni di controllo;	assente	alto	basso	nessuna	alto	alto	alto	Il personale adibito all'attività potrebbe utilizzare poteri e competenza, delle quali dispone, per vantaggi e utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Assunzione determinazione dirigenziale con motivazioni di accoglimento istanza verifica su campione istanze accolte	Misure di controllo	100%	attuate	Dirigente/Ufficiale Responsabile Ufficio Verbali	rapporto cartelle sgravate/istanze di sgravio ricevute	50%
19	Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative	Polizia Locale: Nucleo Comando - Ufficio Verbali	Dirigente/Ufficiale Resp.	Dirigente/Ufficiale Resp./Istr.amm.vo	Fase della iniziativa (istanza di parte) : Acquisizione istanza, assegnazione al Coordinatore Ufficio Verbali Fase istruttoria: Controllo condizioni di ammissibilità Fase decisoria: Accoglimento istanza e adozione determina di rimborso somme.	assente	assente	alto	basso	nessuna	medio	medio	medio	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso	non necessarie misure di prevenzione	non necessarie misure di prevenzione						
20	Accesso atti	Polizia Locale - tutti gli uffici	Dirigente/Ufficiale Resp./Coord	Dirigente/Ufficiale Resp./Coord Agenti Istr.Amm.vi	Fase dell'Iniziativa: acquisizione istanza, assegnazione all'Ufficio che detiene gli atti secondo competenza, controllo requisiti di legittimazione e presupposti per l'accoglimento della istanza di accesso, comunicazione a eventuali controinteressati ed esame eventuale opposizione degli stessi. Accoglimento con quantificazione importo e richiesta di pagamento oppure diniego /limitazione/differimento con motivazione.	Alterazione dei tempi	assente	alto	basso	nessuna	medio	medio	medio	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, pertanto il rischio è stato ritenuto basso	misure di semplificazione: procedimento standardizzato	Monitoraggio tempi di evasione	misure di controllo	100%	attuate	Dirigente/Responsabile Ufficio che detiene gli atti	n° pratiche evase entro i termini/istanze ricevute	100%
21	Autorizzazione per trasporto eccezionale	Polizia Locale - Ufficio Traffico	Dirigente	Dirigente/Agente	Fase iniziativa privata, ad istanza di parte o da Amministrazioni Provinciali per la parte di rete viaria di competenza comunale: acquisizione istanza, Accertamenti tecnici e verifiche documentali, accoglimento/rigetto	assente	assente	medio	basso	nessuna	medio	medio	medio	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, pertanto il rischio è stato ritenuto basso	non necessarie misure di prevenzione	non necessarie misure di prevenzione						

COMUNE DI NUORO- Settore Polizia Locale e Protezione Civile																						
ALLEGATO 1																						
Numero progressivo	MAPPATURA PROCESSI E ATTIVITA'					(IDENTIFICAZIONE , ANALISI E VALUTAZIONE /PONDERAZIONE DEL RISCHIO										PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE						
	Processi	Servizio/ufficio	Responsabilità del processo	Soggetti coinvolti	Descrizione del processo	Descrizione del comportamento a rischio corruttivo	Fattore abilitante	livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Trasparenza del processo decisionale	Livello di collaborazione del Responsabile	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Motivazione- giudizio sintetico	Misure generali	Misure specifiche	Tipologia di misure specifiche	Stato di attuazione al 1° gennaio 2023	Fasi e tempi di attuazione	Responsabile/i	Indicatori di monitoraggio	Target
22	Ordinanze relativi alla mobilità cittadina	Polizia Locale Ufficio Traffico	Dirigente	Dirigente/agente	L'ordinanza viene emessa su richiesta di parte o d'ufficio per problematiche legate alla viabilità cittadina. La procedura e' informatizzata Fase dell'iniziativa d'ufficio o su istanza di parte: acquisizione istanza. Fase istruttoria: verifica della situazione concreta e delle prescrizioni del codice della strada. Fase conclusiva: emissione ordinanza	Inosservanza/violazione di norme e regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità	assente	alto	basso	nessuna	alto	medio	medio	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi dei terzi sono di valore in genere assai contenuto pertanto il rischio è stato ritenuto basso	Misure di trasparenza generale: pubblicazione ordinanze albo pretorio telematico	Pubblicazione su albo pretorio	misure di Trasparenza	100%	attuata	Dirigente/Istruttore di vigilanza ufficio traffico incaricato	n° ordinanze pubblicate/ordinanze emesse	100%
23	Rilascio contrassegno invalidi	Polizia Locale Ufficio Traffico	Dirigente	Dirigente/istruttore di vigilanza incaricato	Il processo inizia con la presentazione dell'istanza da parte del disabile. Segue un'istruttoria in cui viene accertata la regolarità della documentazione presentata. Se la richiesta ha esito positivo si rilascia il contrassegno.	Inosservanza/violazione di norme e regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità	assente	alto	medio	nessuna	medio	medio	medio	Il personale adibito all'attività potrebbe utilizzare poteri e competenza, delle quali dispone, per vantaggi e utilità personali in favore di taluni soggetti a	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	verifiche a campione su autorizzazioni rilasciate	misure di controllo	100%	attuata	Dirigente/Istruttore di vigilanza ufficio traffico incaricato	n° pratiche evase/n° istanze pervenute	100%
24	Rilascio Pass ZTL e APU	Polizia Locale Ufficio Traffico			Rilascio del pass per l'accesso nelle zone ZTL e nell' Area Pedonale Urbana. Il Servizio e' rivolto principalmente ai cittadini residenti , dimoranti, titolari di parcheggi privati ma anche a gestori o erogatori di servizio pubblico, titolare di attività professionale per esecuzione lavori, e ulteriori casi previsti dal regolamento. Acquisizione domanda di autorizzazione, verifica documentale:riscontri e controlli sul contenuto di documenti, dati e informazioni, Rilascio o diniego dell'autorizzazione	Inosservanza/violazione di norme e regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità	assente	alto	medio	nessuna	medio	medio	medio	Il personale adibito all'attività potrebbe utilizzare poteri e competenza, delle quali dispone, per vantaggi e utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	verifiche a campione su autorizzazioni rilasciate	misure di controllo	100%	attuata	Dirigente/Istruttore di vigilanza ufficio traffico incaricato	n° pratiche evase/n° istanze pervenute	100%
25	Affidamenti forniture e Servizi: 1. Affidamento forniture e servizi sopra soglia comunitaria mediante procedura aperta. 2. Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia 140.000 euro	Polizia Locale Ufficio Gare/ Ufficio Traffico	Dirigente/RUP/ Funzionario Ufficio Gare	Dirigente/RUP Funzionario Ufficio Gare	Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC. Verifica del Capitolato di gara proposto dal servizio competente e predisposizione dei documenti amministrativi. Pubblicazione bando con i contenuti, secondo le modalità e per la durata previsti dalla legge e dai regolamenti (pubblicità legale) Richieste di chiarimenti, Trasmissione chiarimenti agli operatori economici (OE) richiedenti e pubblicazione degli stessi sul sito Ricezione e custodia offerte, Apertura dei plichi ed esame della documentazione amministrativa da parte del responsabile della predisposizione della procedura di gara/roggio di gara Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC, Dichiarazione di assenza conflitti di interesse Valutazione offerte secondo il sistema di valutazione previsto dalla lex specialis. Formazione graduatoria Richiesta/ricezione/valutazione giustificazioni Approvazione proposta e adozione determinazione Richieste on line o consultazione banche dati per controllo requisiti,Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari. Violazione della concorrenza. Violazione par condicio	assente	alto	medio	nessuna	alto	alto	medio	I contratti di appalto di forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese in danno di altre	Pubblicazione in amministrazioneTrasparente Pubblicazione su riviste specializzate, sulla Gazzetta Ufficiale	Pubblicazione in amministrazione Trasparente di tutte le informazioni imposte dal D.Lgs 33/2013 e dal Codice dei Contratti Pubblici. Utilizzo del MEPA e delle centrali di committenza nazionali e regionali. Controllo anche a campione da parte dell'Organo preposto ai controlli interni. Formazione tecnico giuridica in materia di gare	misure di trasparenza misure di controllo misure di formazione	100%	trasparenza da attuarsi immediatamente formazione da somministrare annualmente	Dirigente/Responsabile Ufficio Gare	Atti pubblicati / atti adottati n° corsi formazione specifici nell'anno	100%

[illegible]

ALLEGATO 1

MAPPATURA PROCESSI E ATTIVITA'																		
numero progressivo	MAPPATURA PROCESSI E ATTIVITA'					(IDENTIFICAZIONE , ANALISI E VALUTAZIONE /PONDERAZIONE DEL RISCHIO							PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE					
	Processi	Servizio/ufficio	Responsabilità del processo	Soggetti coinvolti	Descrizione del processo	Descrizione del comportamento a rischio corruttivo	Fattore abilitante	Indicatore del rischio 1: (medio, alto, basso)	Indicatore 2: (medio, alto, basso)	Motivazione- giudizio sintetico	Misure generali	Misure specifiche	Tipologia di misure specifiche	Stato di attuazione al 1° gennaio 2022	Fasi e tempi di attuazione	Responsabile/i	Indicatori di monitoraggio	Target
1	Affidamento incarichi di progettazione e direzione lavori a tecnici esterni secondo le procedure indicate dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per gli incarichi sotto soglia (affidamento diretto)	Servizio Appalti/ Segreteria Amm.va	Dirigente/RUP	RUP/Personale servizio Appalti	Richiesta di preventivi ad uno o più professionisti sempre mediante piattaforma telematica SardegnaCat (tranne che per incarichi sotto euro 5.000), e successivo affidamento al preventivo giudicato più favorevole	Individuazione soggetti cui richiedere preventivi	Discrezionalità nella scelta, consentita dalla normativa	medio		Il rischio si ritiene di livello medio in quanto, nonostante l'alta discrezionalità, tuttavia si osserva l'applicazione del criterio di rotazione e l'utilizzo di piattaforma telematica. Inoltre anche in passato non si sono mai verificati eventi corruttivi	Trasparenza delle procedure	Rotazione nell'affidamento degli incarichi e, dove richiesto, affidamenti su piattaforma telematica SardegnaCat	Misure di trasparenza	Gli atti di affidamento vengono pubblicati sull'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente, inoltre gli affidamenti sopra euro 5.000, vengono sempre gestiti su piattaforma Informatica SardegnaCat	entro 31/12/2022	Dirigente Settore 4	n.atti pubblicati/n.atti adottati	1,00
2	Affidamento incarichi di esecuzione lavori secondo le procedure indicate dal D.Lgs. 50/2016 per incarichi sotto soglia (affidamento diretto)	Servizio Appalti/ Segreteria Amm.va	Dirigente/RUP	RUP/Personale servizio Appalti	Richieste di preventivi ad una o più imprese sempre mediante piattaforma telematica SardegnaCat (tranne che per interventi sotto euro 5.000), e successivo affidamento al preventivo giudicato più favorevole	Individuazione soggetti cui richiedere preventivi	Discrezionalità nella scelta, consentita dalla normativa	medio		Il rischio si ritiene di livello medio in quanto, nonostante l'alta discrezionalità, tuttavia si osserva l'applicazione del criterio di rotazione e l'utilizzo di piattaforma telematica. Inoltre anche in passato non si sono mai verificati eventi corruttivi	Trasparenza delle procedure	Rotazione nell'affidamento degli incarichi e, dove richiesto, affidamenti su piattaforma telematica SardegnaCat	Misure di trasparenza	Gli atti di affidamento vengono pubblicati sull'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente, inoltre gli affidamenti sopra euro 5.000, vengono sempre gestiti su piattaforma Informatica SardegnaCat	entro 31/12/2022	Dirigente Settore 4	n.atti pubblicati/n.atti adottati	1,00

3	Espropriazioni per pubblica utilità secondo le procedure di legge	Servizio Espropriazioni	Dirigente/Funzionario Espropri	Funzionario Espropri/RUP/personale esperto esterno al Settore	Individuazione ditte proprietarie aree da espropriare, stima delle aree, comunicazione indennità	Stima aree soggette ad esproprio	Possibilità di sovrastimare il valore delle aree	basso		Il rischio si ritiene di livello basso in quanto le stime sono predisposte da ditte esterne e verificate all'interno del Comune da ufficio diverso da quello procedente all'esproprio	Trasparenza della procedura	Diversificazione e rotazione dei soggetti coinvolti	Misure di trasparenza e controllo	Le stime vengono sempre pubblicate unitamente alla determinazione dirigenziale che le approva, inoltre i soggetti che le redigono sono sempre diversi e gli uffici dell'amministrazione esercitano sul loro operato funzione di controllo	entro 31/12/2022	Dirigente Settore 4	n.atti verificati/n.atti redatti	1,00
4	Autorizzazione allo scavo su suolo pubblico secondo le procedure indicate dal regolamento comunale	Servizio Viabilità	Dirigente/Istruttore direttivo viabilità	Istruttore direttivo viabilità/Istruttore viabilità	Acquisizione domanda di rilascio autorizzazione al taglio stradale	Rilascio autorizzazioni	Alterazione ordine priorità di rilascio	basso		Il rischio si ritiene di livello basso in quanto, a causa dell'acquisizione delle istanze mediante piattaforma telematica, le stesse vengono evase in ordine cronologico	Trasparenza nelle procedure	Utilizzo piattaforma telematica (Civilia next)	Misure di controllo	Le richieste vengono evase rigorosamente in ordine cronologico di acquisizione al protocollo ed il processo è interamente tracciato informaticamente	entro 31/12/2022	Dirigente Settore 4	n.atti rilasciati nei termini/n.atti rilasciati	1,00
5	Istruttoria istanze di privati finalizzate al risarcimento del danno a seguito di sinistri stradali dovuti situazioni di dissesto della viabilità.	Ufficio sinistri	Dirigente/Funzionario Sinistri	Funzionario Sinistri/Servizio viabilità	Istruttoria Domanda di risarcimento, quantificazione del danno, proposta risarcimento se dovuto.	Stima del danno e proposta risarcimento	Possibilità di sovrastimare il risarcimento	basso		Il rischio si ritiene di livello basso in quanto le istanze sono valutate dall'ufficio nel <i>quantum</i> mentre le stime sono predisposte da ditta esterna specializzata e verificate all'interno dall'ufficio sinistri del Comune	Trasparenza della procedura	Diversificazione e rotazione dei soggetti coinvolti	Misure di trasparenza e controllo	Le stime vengono pubblicate unitamente alla determinazione dirigenziale che le approva, i soggetti che le redigono sono esterni all'amministrazione e gli uffici esercitano sul loro operato funzione di verifica e controllo	entro 31/12/2022	Dirigente Settore 4	n.atti verificati/n.atti redatti	1,00

COMUNE DI NUORO- Settore 5																		
ALLEGATO 1																		
MAPPATURA PROCESSI E ATTIVITA'					(IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE/PONDERAZIONE DEL RISCHIO									PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE				
numero progressivo	Processi	Servizio/ufficio	Responsabilità del processo	Soggetti coinvolti	Descrizione del processo	Descrizione del comportamento a rischio corruttivo	Fattore abilitante	indicatore del rischio 1: (medio, alto, basso)	indicatore del rischio 2: (medio, alto, basso)	Motivazione- giudizio sintetico	Misure generali	Misure specifiche	Tipologia di misure specifiche	Stato di attuazione al 1° gennaio 2024	Fasi e tempi di attuazione	Responsabile/i	Indicatori di monitoraggio	Target
1	Strumentazione urbanistica generale LR 45/1989 e ss.mm.ii.	Servizio Pianificazione urbana	Dirigente Settore 5	Personale assegnato Servizio 5 A ordine servizio determina n. 1542 del 05/05/2024	ricezione istanza, istruttoria e valutazione possesso requisiti formazione del titolo abilitativo; diritti di segreteria versati anticipatamente	pressioni esterne, lobbies	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; o scarsa responsabilizzazion e interna; relazioni consolidate con i tecnici progettisti, prassi consolidate	media probabilità	medio impatto	non si rilevano fenomeni corruttivi o di illegalità, assenza contenzioso amministrativo, assenza segnalazioni whistleblowing, nessun rilievo ufficio controlli interni	trasparenza, disciplina conflitto di interessi, sensibilizzazione e partecipazione	formazione specifica; creazione ufficio supporto trasparenza e anticorruzione, ordine di servizio DT 1542/2024	tracciabilità del procedimento, condivisione interna delle informazioni, mantenimento servizi di formazione specialistici, acquisizione dichiarazioni assenza cause incompatibilità e pantouflage	attuate	entro il 31/12	Dirigente del Settore	numero atti pubblicati/numero atti da pubblicare in amministrazione trasparente	100,00
2	Autorizzazioni paesaggistiche art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004	Servizio Pianificazione urbana	Dirigente Settore 5	Personale assegnato Servizio 5 B ordine servizio determina n. 1542 del 05/05/2024	ricezione istanza, istruttoria e valutazione possesso requisiti formazione del titolo abilitativo; spese a carico del bilancio nulle; diritti di segreteria versati anticipatamente	pressioni esterne, lobbies	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; o scarsa responsabilizzazion e interna; relazioni consolidate con i tecnici progettisti, prassi consolidate	media probabilità	medio impatto	non si rilevano fenomeni corruttivi o di illegalità, assenza contenzioso amministrativo, assenza segnalazioni whistleblowing, nessun rilievo ufficio controlli interni, maggior controllo dovuto alla supervisione della Soprintendenza	trasparenza, formazione, disciplina conflitto di interessi, sensibilizzazione e partecipazione	formazione specifica; creazione ufficio supporto trasparenza e anticorruzione	tracciabilità del procedimento, condivisione interna delle informazioni, mantenimento servizi di formazione specialistici, acquisizione dichiarazioni assenza cause incompatibilità e pantouflage	parziale	entro il 31/12	Dirigente del Settore	numero istanze istruire rese/numero istanze da istruire	100,00
3	Permessi a Costruire L.R. 28/1998 e ss.mm.ii.	Servizio attuazione piani urbanistici	Dirigente Settore 5	Personale assegnato Servizio 5 B ordine servizio determina n. 1542 del 05/05/2024	ricezione istanza, assegnazione istruttoria, accertamento situazione di fatto e vincoli, formazione del titolo giuridico; spese a carico del bilancio nulle; incasso contribuzione segnalazione dell'abuso, accertamenti e verifica situazione di fatto, avvio procedimento di contestazione, contestazione dell'abuso ed eventuale ordinanza oppure	esercizio prolungato del processo, necessità di formazione specifica	influenze esterne, mancata riscossione dei proventi urbanistici, disparità di trattamento	media probabilità	medio impatto	non si rilevano fenomeni corruttivi o di illegalità, assenza contenzioso amministrativo, assenza segnalazioni whistleblowing, nessun rilievo ufficio controlli interni	formazione, trasparenza delle procedure, tracciabilità del processo decisionale	formazione specifica; creazione ufficio supporto trasparenza e anticorruzione	tecniche di campionamento da portale e file interno per il controllo, monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento attraverso protocollo, individuazione responsabili di fase; utilizzo portali istituzionale e SUAPE, conservazione sostitutiva su cloud	attuate	entro il 31/12	Dirigente del Settore	numero di pratiche controllate/numero pratiche assegnate; numero segnalazioni illeciti o ritardi istuiti	100,00
4	Provvedimenti ablatori reali per violazioni strumenti urbanistici L. 23/1985 DPR 380/2001	Servizio attuazione piani urbanistici	Dirigente Settore 5	Personale assegnato Servizio 5 B	segnalazione dell'abuso, accertamenti e verifica situazione di fatto, avvio procedimento di contestazione, contestazione dell'abuso ed eventuale ordinanza oppure	esercizio prolungato del processo, prassi consolidate	accertamenti non conformi, mancata contestazione dell'abuso	media probabilità	medio impatto	non si rilevano fenomeni corruttivi o di illegalità, assenza contenzioso amministrativo, assenza segnalazioni whistleblowing, nessun rilievo ufficio controlli interni	formazione, trasparenza delle procedure, tracciabilità del processo decisionale	formazione specifica; creazione ufficio supporto trasparenza e anticorruzione	mappatura del processo su file condiviso, monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento attraverso protocollo, schedulazione, individuazione responsabili di fase;	attuate	entro il 31/12	Dirigente del Settore	numero segnalazioni istruite/numero istruttorie in entrata; numero provvedimenti emessi/numero provvedimenti da emettere	100,00
5	Sanatorie paesaggistiche ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004	Servizio attuazione piani urbanistici	Dirigente Settore 5	Personale assegnato Servizio 5 B	ricezione istanza, istruttoria valutazione interesse pubblico, acquisizione parere Soprintendenza, verifica delle perizie giurate, rilascio/diniego sanatoria	pressioni esterne, omessi controlli, ingerenze sui privati e abusi di potere da parte degli istruttori tecnici esterni	tardata o erronea istruttoria, mancato riscontro dell'istanza, mancato rispetto dei tempi, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del procedimento e istruttoria da parte del medesimo soggetto	Alta probabilità	Alta impatto	è pervenuta una segnalazione in merito a fenomeni corruttivi o di illegalità, assenza contenzioso amministrativo, maggior controllo dovuto alla supervisione della Soprintendenza	formazione specifica, tutela legale a supporto dell'azione dell'ente	formazione specifica; creazione ufficio supporto trasparenza e anticorruzione, graduale interruzione della collaborazione con istruttori tecnici esterni	mappatura del processo su file condiviso, monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento attraverso protocollo, schedulazione, individuazione dei fascicoli detenuti nel proprio domicilio dagli istruttori tecnici esterni;	parzialmente attuate	entro il 31/12	Dirigente del Settore	numero procedimenti mappati/numero procedimenti da mappare; numero di dipendenti assegnati ai corsi di formazione; numero fascicoli riacquisiti; numero collaborazioni cessate	80,00
6	Controlli Ambientali/Urbanistici	Servizio Ambiente	Dirigente Settore 5	Personale assegnato Servizio 5 H	Segnalazione violazioni ambientali, verifica e sopralluogo, verbale, ordinanza ingiunzione, comunicazione notizia di reato	pressioni esterne, omessi controlli	omessa istruttoria della segnalazione, falsa rappresentazione dei luoghi, omessa contestazione	media probabilità	medio impatto	non si rilevano fenomeni corruttivi o di illegalità, assenza contenzioso amministrativo, maggior controllo dovuto alla compresenza di altre autorità	formazione specifica, tutela legale a supporto dell'azione dell'ente	formazione specifica; creazione ufficio supporto trasparenza e anticorruzione	creazione di un ufficio di vigilanza ambientale interna al settore	da adottare	entro il 31/12	Dirigente del Settore	numero controlli effettuati/numero controlli assegnati	100,00
7	Edilizia convenzionata L. 865/1971 all'interno delle aree PEEP	Servizio attuazione piani urbanistici	Dirigente Settore 5	Personale assegnato Servizio 5 B	istanza di parte, valutazione e istruttoria, rogito notarile	pressioni esterne, omessi controlli	erronea istruttoria, valutazione non pertinente ai valori di mercato	alta probabilità	alto impatto	non si rilevano fenomeni corruttivi o di illegalità, assenza contenzioso amministrativo, assenza segnalazione illeciti, presenza di prezzari e listini prezzi di riferimento per la valutazione delle aree	formazione , conflitto interessi, regolamentazione di settore	formazione specifica; creazione ufficio supporto trasparenza e anticorruzione	mappatura del processo su file condiviso, monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento attraverso protocollo, schedulazione;	attuate	entro il 31/12	Dirigente del Settore	rispetto dei tempi di conclusione del procedimento	100,00
8	Controlli del rispetto delle Convenzioni nei Piani attuativi con svincolo garanzie	Servizio Pianificazione urbana	Dirigente Settore 5	Personale assegnato Servizio 5 A	Istanza di parte con Progettazione - realizzazione e collaudo	Ingerenze del privato al fine di ottenere benefici, omessi o controlli non conformi	mancato rispetto della convenzione di lottizzazione	media probabilità	medio impatto	non si rilevano fenomeni corruttivi o di illegalità, assenza contenzioso amministrativo, assenza segnalazione illeciti	richiesta garanzia fideiussoria, regolamentazione interna (PUC, piani attuativi e normativa di settore)	collaborazione con l' ufficio di vigilanza urbanistica del Settore 3	mappatura del processo su file condiviso, monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento attraverso protocollo, schedulazione, individuazione responsabili di fase;	attuate	entro il 31/12	Dirigente del Settore	rispetto dei tempi di realizzazione delle opere e delle prescrizioni indicate nella convenzione	100,00

9	Supervisione e Verifica del Collaudo Opere di urbanizzazione realizzate da privati	Servizio attuazione piani urbanistici	Dirigente Settore 5	Personale assegnato Servizio 5 B ordine servizio determina n. 1542 del 05/05/2024	Istanza di parte con Progettazione - realizzazione e collaudo	Ingerenze del privato al fine di ottenere benefici	carenze nella progettazione, mancato rispetto della convenzione di lottizzazione	media probabilità	alto impatto	non si rilevano fenomeni corruttivi o di illegalità, assenza contenzioso amministrativo, assenza segnalazione illeciti	regolamentazione interna (PUC, piani attuativi e normativa di settore)	collaborazione con l'ufficio di vigilanza urbanistica del Settore 3	mappatura del processo su file condiviso, monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento attraverso protocollo, schedulazione, individuazione responsabili di procedimento;	attuate	entro il 31/12	Dirigente del Settore	rispetto dei tempi di realizzazione delle opere e delle prescrizioni indicate nella convenzione	100,00
10	Gestione servizio integrato di igiene urbana	Servizio Igiene Urbana	Dirigente Settore 5	Personale assegnato Servizio 5 E ordine servizio determina n. 1542 del 05/05/2024	Indirizzi operativi alla società in house; verifica corretta esecuzione del servizio e adempimenti contrattuali; attestazione regolare esecuzione del servizio	ingerenze politiche, prassi consolidate	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione, esercizio prolungato responsabilità da parte di pochi	media probabilità	medio impatto	non si rilevano fenomeni corruttivi o di illegalità, assenza contenzioso amministrativo, assenza segnalazioni whistleblowing, nessun rilievo ufficio controlli interni	rotazione soggetti trasparenza e controllo	app dedicata	app specifica per segnalazione disservizi e irregolarità	attuate	entro il 31/12	Dirigente del Settore	segnalazioni difformità contestati/numeri segnalazioni ricevute	100,00
11	Tutela Ambientale	Servizio Tutela Ambientale e benessere animale, discarica inerti	Dirigente Settore 5	Personale assegnato Servizio 5 C e 5 H ordine servizio determina n. 1542 del 05/05/2024	Segnalazione abuso privati-autorità/ controllo vigilanza/accertamento stato dei luoghi/rilevazione abuso-reato/avvio del procedimento di contestazione messa in pristino/ordinanza contestazione e segnalazione alle autorità/attivazione potere sostitutivo	pressioni ingerenze esterne, minacce	inadeguata diffusione cultura legalità, debolezza amministrativa, mancanza di controlli	alta probabilità	alto impatto	l'amministrazione ha incarico diversi procedimenti di attivazione potere sostitutivo a fronte di segnalazione di privati o degli enti di vigilanza, mancanza di fondi per interventi sostitutivi	controllo, tracciabilità, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, disciplina conflitto di interessi	tracciabilità e fascicolo informatico, formazione specifica , avvocatura interna,	protocollo intesa con la prefettura e altri organi di polizia per potenziamento azione ente locale che da solo non dispone degli strumenti necessari a reprimere i fenomeni; richiesta finanziamenti per bonifica e messa in sicurezza delle aree e zone interessate dai fenomeni; ufficio di vigilanza e controllo interno	parzialmente attuate	entro il 31/12	Dirigente del Settore	numero segnalazioni istruite/ numero segnalazioni pervenute- convocazione tavoli tecnici	100,00
12	Gestione delle procedure di approvvigionamento ed erogazione di lavori, servizi e forniture	Servizio Pianificazione Urbanistica/ RUP. Tecnici Servizio Monte Ortobene/Parchi/ Tutela Ambiente	Dirigente/RUP	Personale assegnato Servizio 5 C 5 D 5 E 5 F 5 I ordine servizio determina n. 1542 del 05/05/2024	Invito di operatori economici tramite scelta del RUP - Richieste di Manifestazioni di Interesse e conseguenti invito alla Procedura con applicazione del sorteggio casuale dei partecipanti se superiori ad una soglia numerica stabilita dal RUP- Uso della Piattaforma Sardegna CAT con procedure interamente telematiche e secondo le normative-	1) fabbisogni non conformi/interni pestivi;2) documentazione e di gara non conforme; 3) individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati o escludenti; 4) criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali che possono avvantaggiare il fornitore uscente; 5) irregolare o assente pubblicità; 6) abusivo ricorso all'istituto dell'urgenza per ricezione delle domande/offerte; 7) mancato	uso improprio o distorto della discrezionalità; elusione normativa	media probabilità	alto impatto	non si rilevano fenomeni corruttivi o di illegalità, assenza contenzioso amministrativo, assenza segnalazioni whistleblowing, nessun rilievo ufficio controlli interni	trasparenza, controlli interni, applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.; patti di integrità;	tracciabilità e fascicolo informatico, formazione specifica, creazione ufficio gare e appalti e supporto ai RUP, adozione accordi quadro	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento; circolare interna esplicativa	attuate	immediato	Dirigente del Settore	n .atti controllati/n.atti da controllare	100,00
13	Istruttoria istanze di privati finalizzate al risarcimento del danno a seguito di sinistri stradali dovuti a situazioni di dissesto della viabilità.	Ufficio Parchi Gestione Verde Pubblico	Dirigente/Responsabile Gestione Sinistri	Personale assegnato Servizio 5 I ordine servizio determina n. 1542 del 05/05/2024	Istruttoria Domanda di risarcimento, quantificazione del danno, proposta risarcimento se dovuto.	Stima del danno e proposta risarcimento	Possibilità di sovrastimare il risarcimento	bassa probabilità	basso impatto	il rischio si ritiene di livello basso in quanto le istanze sono valutate dall'ufficio nell'anno mentre nel quantum le stime sono predisposte da ditta esterna specializzata e verificate all'interno dall'ufficio	trasparenza, controlli interni	Diversificazione e rotazione dei soggetti coinvolti	aumento controlli interni	attuate	31.12.2024	Dirigente Settore 5	n.atti verificati/n.atti redatti	80,00
14	Gestione discarica Su Berinnau	Tutela ambientale e discarica inerti	Dirigente/Responsabile Servizio	Personale assegnato Servizio 5 C ordine servizio determina n. 1542 del 05/05/2024	Acquisizione area; affidamento del servizio	proroghe della gestione, omessi controlli, inerzia nel processo per il ripristino della situazione autorizzativa	conflittualità con la proprietà dell'area	alta probabilità	alto impatto	il livello di rischio si ritiene alto a causa di continue proroghe e ricorso all'ordinanza sindacale art. 191 c. 4 TUA	trasparenza, controlli interni, applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.; patti di integrità;	Segregazione della funzione	ricorso ufficio gare e contratti consultazione operatori economici mediante interpello, nuovo schema di contratto	da attuare	31.12.2024	Dirigente Settore 5	n. operatori economici interpellati (almeno 5), nuovo schema di contratto	100,00
15	Gestione orti urbani	Verde Pubblico	Dirigente/Responsabile Servizio	Personale assegnato Servizio 5 F e 5 G ordine servizio determina n. 1542 del 05/05/2024	Affidamento aree mediante avviso pubblico, contrattualizzazione , controlli rispetto disciplinare regolamento, monitoraggio incassi	proroghe della gestione, omessi controlli	pressioni esterne, mancata tracciabilità del procedimento amministrativo, mancato passaggio di consegne per variazione responsabili	alta probabilità	alto impatto	il livello di rischio si ritiene alto a causa della difficoltà a ricostruire l'iter procedimentale e gestionale	trasparenza, controlli interni, applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.; patti di integrità;	Istituzione ufficio controlli Aggiornamento regolamento concessione e gestione lotti	ricostruzione dei fascicoli, mappatura concessioni in essere, verifica stato di pagamento e rispetto prescrizioni del disciplinare	parzialmente attuate	31.12.2024	Dirigente Settore 5	numero posizioni verificate/numero posizioni da verificare; numero accertamenti contabilizzati/numero accertamenti da contabilizzare in base alle posizioni debitorie	100,00

COMUNE DI NUORO- Settori 6																				
ALLEGATO 1																				
	MAPPATURA PROCESSI E ATTIVITA'					(IDENTIFICAZIONE , ANALISI E VALUTAZIONE /PONDERAZIONE DEL RISCHIO								PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE						
numero progressivo	Processi	Servizio/ufficio	Responsabilità del processo	Soggetti coinvolti	Descrizione del processo	Descrizione del comportamento a rischio corruttivo	Fattore abilitante	indicatore del rischio 1: (medio, alto, basso)	indicatore 2: (medio, alto, basso)	Motivazione- giudizio sintetico	Misure generali	Misure specifiche	Tipologia di misure specifiche	Stato di attuazione al 1° gennaio 2022	Fasi e tempi di attuazione	Responsabile/i	Indicatori di monitoraggio	Target		
1	Bando di accesso al Servizio Asilo Nido - Predisposizione avviso per l'ammissione/rinnovo iscrizione ai nidi comunali	UFFICIO NIDI	ANGELA CHERCHI	INTERNI	avviso pubblico - raccolta delle istanze - elaborazione domande - graduatorie	presenza di un processo decisionale discrezionale	necessità di presidiare le fasi procedurali delle misure	basso	basso	non incide in misura rilevante trattandosi di rischio corruttivo basso	adozione di strumenti di trasparenza sostanziale	numero di controlli effettuati su numero di pratiche avviate	misure di controllo	da avviare	MASSIMO 60 GIORNI	ANGELA CHERCHI	n. domande acquisite - n. domande accolte	FAMIGLIE MINORI 3 MESI - 3 ANNI		
2	Istruttoria domande - Verifica requisiti e attribuzione punteggio di cui al regolamento comunale asili nido	UFFICIO NIDI	ANGELA CHERCHI	INTERNI	avviso pubblico - raccolta delle istanze - elaborazione domande - graduatorie	presenza di un processo decisionale discrezionale	necessità di presidiare le fasi procedurali delle misure	basso	basso	non incide in misura rilevante trattandosi di rischio corruttivo basso	adozione di strumenti di trasparenza sostanziale	numero di controlli effettuati su numero di pratiche avviate		misure di controllo	da avviare	MASSIMO 60 GIORNI	ANGELA CHERCHI	Punteggi in linea con il regolamento	FAMIGLIE MINORI 3 MESI - 3 ANNI	
3	assistenza domiciliare	UFFICIO ANZIANI E DISABILI	MONICA ZITTI	INTERNI E AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO A COOP.	servizio erogato su richiesta	presenza di un processo decisionale discrezionale	necessità di presidiare le fasi procedurali delle misure	basso	basso	non incide in misura rilevante trattandosi di rischio corruttivo basso	adozione di strumenti di trasparenza sostanziale	numero di controlli effettuati su numero di pratiche avviate			misure di controllo	in itinere e costanti per tutto l'anno	MASSIMO 30 GIORNI	MONICA ZITTI	n. domande acquisite - n. domande accolte	ANZIANI E DISABILI
4	progetti sociali di inserimento lavorativo	UFFICIO MINORI	ANTONELLA CORDA - TERESA CESARACCIO - MARIA GIOVANNA DEVIAS	INTERNI E IMPRESE	SERVIZIO EROGATO IN FAVORE DI MINORI CON DISAGIO	presenza di un processo decisionale discrezionale	necessità di presidiare le fasi procedurali delle misure	basso	basso	non incide in misura rilevante trattandosi di rischio corruttivo basso	adozione di strumenti di trasparenza sostanziale	numero di controlli effettuati su numero di pratiche avviate				misure di controllo	in itinere e costanti per tutto l'anno	MASSIMO 15 GIORNI	ANTONELLA CORDA - TERESA CESARACCIO - MARIA GIOVANNA DEVIAS	N. PROGETTI ATTIVATI
5	progetti di sostegno al reddito	UFFICIO CONTRASTO ALLE POVERTA'	ANTONELLA MURRU	INTERNI	avviso pubblico - raccolta delle istanze - elaborazione domande - graduatorie	presenza di un processo decisionale discrezionale	necessità di presidiare le fasi procedurali delle misure	medio	medio	incide in misura non rilevante	adozione di strumenti di trasparenza sostanziale	numero di controlli effettuati su numero di pratiche avviate	misure di controllo				da avviare	MASSIMO 60 GIORNI	ANTONELLA MURRU	n. domande acquisite - n. domande accolte
6	provvidenze a favore di portatori di particolari patologie	UFFICIO ANZIANI E DISABILI	GAVINA DEIANA - MONICA ZITTI - ROSELLA LUPPU	INTERNI	avviso pubblico - raccolta delle istanze - elaborazione domande - CONCESSIONE BENEFICI	presenza di un processo decisionale discrezionale	necessità di presidiare le fasi procedurali delle misure	basso	basso	non incide in misura rilevante trattandosi di rischio corruttivo basso	adozione di strumenti di trasparenza sostanziale	numero di controlli effettuati su numero di pratiche avviate		misure di controllo			in itinere e costanti per tutto l'anno	MASSIMO 30 GIORNI	GAVINA DEIANA - MONICA ZITTI - ROSELLA LUPPU	n. domande acquisite - n. domande accolte
7	servizi di trasporto e assistenza disabili	UFFICIO ANZIANI E DISABILI	GAVINA DEIANA - MONICA ZITTI - ROSELLA LUPPU	INTERNI	servizio erogato su richiesta	presenza di un processo decisionale discrezionale	necessità di presidiare le fasi procedurali delle misure	basso	basso	non incide in misura rilevante trattandosi di rischio corruttivo basso	adozione di strumenti di trasparenza sostanziale	numero di controlli effettuati su numero di pratiche avviate			misure di controllo		in itinere e costanti per tutto l'anno	MASSIMO 30 GIORNI	GAVINA DEIANA - MONICA ZITTI - ROSELLA LUPPU	n. domande acquisite - n. domande accolte
8	Affidamento di servizi (procedura aperta)	UFFICIO GARE	ANTONELLA MURGIA	INTERNI	GARE D'APPALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti	necessità di presidiare le fasi procedurali delle gare	alto	alto	incide in misura rilevante trattandosi di rischio corruttivo alto	adozione di strumenti di trasparenza sostanziale	presenza di specifici atti/dati e informazioni oggetto di pubblicazione				misure di trasparenza	in itinere trattandosi di più procedimenti portati avanti nell'anno	MASSIMO 120 GIORNI	ANTONELLA MURGIA	N. IMPRESE CONCORRENTI -TEMPI DI AGGIUDICAZIONE
9	Affidamento di servizi (affidamenti diretti)	UFFICIO GARE	ANTONELLA MURGIA	INTERNI	GARE D'APPALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti	necessità di presidiare le fasi procedurali delle gare	alto	alto	incide in misura rilevante trattandosi di rischio corruttivo alto	adozione di strumenti di trasparenza sostanziale	presenza di specifici atti/dati e informazioni oggetto di pubblicazione	misure di trasparenza				in itinere trattandosi di più procedimenti portati avanti nell'anno	MASSIMO 30 GIORNI	ANTONELLA MURGIA	N. IMPRESE CONCORRENTI -TEMPI DI AGGIUDICAZIONE
10	Affidamento di servizi (procedura negoziata)	UFFICIO GARE	ANTONELLA MURGIA	INTERNI	GARE D'APPALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti	necessità di presidiare le fasi procedurali delle gare	alto	alto	incide in misura rilevante trattandosi di rischio corruttivo alto	adozione di strumenti di trasparenza sostanziale	presenza di specifici atti/dati e informazioni oggetto di pubblicazione		misure di trasparenza			in itinere trattandosi di più procedimenti portati avanti nell'anno	MASSIMO 30 GIORNI	ANTONELLA MURGIA	N. IMPRESE CONCORRENTI -TEMPI DI AGGIUDICAZIONE
11	Affidamento di forniture (procedura negoziata)	UFFICIO GARE	ANTONELLA MURGIA	INTERNI	GARE D'APPALTO	presenza di interessi, anche economici, rilevanti	necessità di presidiare le fasi procedurali delle gare	alto	alto	incide in misura rilevante trattandosi di rischio corruttivo alto	adozione di strumenti di trasparenza sostanziale	presenza di specifici atti/dati e informazioni oggetto di pubblicazione			misure di trasparenza		in itinere trattandosi di più procedimenti portati avanti nell'anno	MASSIMO 30 GIORNI	ANTONELLA MURGIA	N. IMPRESE CONCORRENTI -TEMPI DI AGGIUDICAZIONE

n. progr	Processi	Servizio/ufficio	Responsabilità del processo	Soggetti coinvolti	Descrizione del processo	Descrizione del comportamento a rischio corruttivo	Fattore abilitante	Indicatore del rischio 1: (medio, alto,basso)	indicatore 2: (medio, alto, basso)	Motivazione giudizio sintentico	Misure generali	Misure specifiche	Tipologia di misure specifiche	Stato di attuazione al 1 gennaio 2024	Fasi e tempi di attuazione	Responsabile/i	Indicatori di monitoraggio	Target
1	Affidamento servizio a operatore economico esterno individuato con gara ad evidenza pubblica	UFFICIO MENSA SCOLASTICA	DIRIGENTE Del Rio Roberto	INTERNI	Bando di gara, capitolato, nomina commissione, procedura di gara fino all'aggiudicazione	la procedura ha la finalità di individuare le clausole contrattuali relative al servizio mensa, individuando le caratteristiche per ottenere uno standard di qualità alto nel servizio. Fasi: predisposizione atti, nomina commissione. Processo con discrezionalità	DISCREZIONE	alto	alto	la procedura di gara, coinvolgendo diversi fattori, ha un'alta incidenza in termini di discrezionalità	adozione di strumenti di trasparenza sostanziale. E' previsto controllo a vari livelli (Funzionario+ Dirigente)	riferimenti costanti alle normative di settore a giustificazione delle scelte della S.A.	controllo formale; regolamentazione	in itinere: in attesa di stipula di contratto	tempi stabiliti dal codice degli appalti	DIRIGENTE Del Rio Roberto Mula Pasqualina	distinzione delle varie fasi della procedura e dei soggetti coinvolti tramite atti formali	STUDENTI MINORI 3/13 ANNI
2	Esecuzione del servizio tramite soggetto gestore externalizzato inviduato con gara	Servizio mensa scolastica scuole infanzia, scuole primarie e secondarie di 1° grado. N. 16 plessi	DIRIGENTE Del Rio Roberto	INTERNI: gruppo di lavoro ESTERNI: soggetto gestore/ utenza	inserimento iscrizioni al servizio; elaborazioni domande; assistenza utenza; verifica corretta esecuzione del contratto	presenza di procedimenti decisionali con discrezionalità	CONTESTO: comunità piccola con possibile diretta conoscenza dell'utenza	medio	medio		adozione di strumenti di trasparenza sostanziale. E' previsto controllo a vari livelli (Funzionario+ Dirigente)	numero di controlli effettuati su numero di pratiche avviate	controllo formale; regolamentazione	in itinere e costanti per tutto l'anno	elaborazione istanza: 2 giorni verifica contrattuale: costante	Mula Pasqualina Pes Patrizia Carta Daniela Chisu Valeria	n. domande acquisite - n. domande accolte	FAMIGLIE OCN MINORI 3/13 ANNI
3	interventi diritto allo studio: borsa di studio regionale (Legge regionale n°5/2015 articolo 33, comma 26)	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	DIRIGENTE Del Rio Roberto	INTERNI: Mula Pasqualina Pes Patrizia Carta Daniela	avviso pubblico- raccolta istanze - elaborazione domande- graduatorie-liquidazione ai contributo ai beneficiari	presenza di un processo decisionale con scarsa discrezionalità, tuttavia potrebbero verificarsi favoritismi o penalità	DISCREZIONE	basso	basso	La norma di riferimento è altamente vincolante	adozione di strumenti di trasparenza sostanziale. E' previsto controllo a vari livelli (Funzionario+ Dirigente)	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche avviate. Requisiti prestabiliti dalla RAS	controllo formale; regolamentazione	in itinere: in attesa di liquidazione	avviso pubblico: 30 giorni tempi di attuazione stabiliti dalla RAS	Mula Pasqualina Pes Patrizia Carta Daniela	attuazione di controlli incrociati con altri uffici sui dati dichiarati nelle richieste di contributo	FAMIGLIE CON FIGLI 6-19 ANNI
4	interventi diritto alla studio: fornitura gratuita, totale o parziale di libri di testo (Legge n°448/1998, art. 27)	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	DIRIGENTE Del Rio Roberto	INTERNI: Mula Pasqualina Pes Patrizia Carta Daniela	avviso pubblico- raccolta istanze - elaborazione domande- graduatorie-liquidazione ai contributo ai beneficiari	presenza di un processo decisionale con scarsa discrezionalità, tuttavia potrebbero verificarsi favoritismi o penalità	DISCREZIONE	basso	basso	La norma di riferimento è altamente vincolante	adozione di strumenti di trasparenza sostanziale. E' previsto controllo a vari livelli (Funzionario+ Dirigente)	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche avviate. Requisiti prestabiliti dalla RAS	controllo formale; regolamentazione	in itinere: in attesa di liquidazione	avviso pubblico: 30 giorni tempi di attuazione stabiliti dalla RAS	Mula Pasqualina Pes Patrizia Carta Daniela	attuazione di controlli incrociati con altri uffici e con le scuole sui dati dichiarati nelle richieste di contributo	FAMIGLIE CON FIGLI 6-19 ANNI
5	interventi diritto alla studio: borsa di studio nazionale	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	DIRIGENTE Del Rio Roberto	INTERNI: Mula Pasqualina Pes Patrizia Carta Daniela	avviso pubblico- raccolta istanze - elaborazione domande- graduatorie-	presenza di un processo decisionale con scarsa discrezionalità, tuttavia potrebbero verificarsi favoritismi o penalità	DISCREZIONE	basso	basso	La norma di riferimento è altamente vincolante. Le risorse sono erogate dalla RAS	adozione di strumenti di trasparenza sostanziale. E' previsto controllo a vari livelli (Funzionario+ Dirigente)	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche avviate. Requisiti prestabiliti dalla RAS	controllo formale; regolamentazione	concluso	avviso pubblico: 30 giorni tempi di attuazione stabiliti dalla RAS	Mula Pasqualina Pes Patrizia Carta Daniela	attuazione di controlli incrociati con altri uffici e con le scuole sui dati dichiarati nelle richieste di contributo	STUDENTI DAI 14-19 ANNI
6	interventi diritto alla studio: fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie cittadine (L. 448/1998)	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	DIRIGENTE Del Rio Roberto	INTERNI: Mula Pasqualina Pes Patrizia Carta Daniela ESTERNI: scuole	sottoscrizione del protocollo di intesa con le direzioni didattiche	possibilità di agevolare edizioni diverse rispetto a quelle stabilite con decreto del MIUR	DISCREZIONE	basso	basso	La norma di riferimento è altamente vincolante	adozione di strumenti di trasparenza sostanziale. E' previsto controllo a vari livelli (Funzionario+ Dirigente)	la partecipazione di soggetti esterni limita la discrezionalità	controllo formale; regolamentazione	concluso	60 giorni	Mula Pasqualina Pes Patrizia Carta Daniela	controlli incrociati con le direzioni scolastiche a verifica dell'avvenuto adempimento della fornitura da parte dei rivenditori	FAMIGLIE CON MINORI 6-10 ANNI
7	Verifica esecuzione del contratto del servizio Scuola Civica di Musica	UFFICIO SCUOLA CIVICA	DIRIGENTE Del Rio Roberto	INTERNI: gruppo di lavoro ESTERNI: soggetto gestore/ utenza	avviso pubblico- raccolta istanze - verifica contribuzione- manifestazioni ed eventi musicali della scuola- acquisto strumenti	presenza di procedimenti decisionali con scasa discrezionalità.	CONTESTO: comunità piccola con possibile diretta conoscenza dell'utenza	basso	basso	Le criticità del servizio (morosità, atti gestionali, verifiche contabili) sono rimesse al soggetto gestore	adozione di strumenti di trasparenza sostanziale. E' previsto controllo a vari livelli (Funzionario+ Dirigente)	il CIG permette un controllo costante delle somme impiegate	controllo formale; regolamentazione	in itinere: il servizio è aggiudicato per 5 anni	30 giorni	DIRIGENTE Del Rio Roberto Mula Pasqualina Chisu Valeria	CIG di gara; rendicontazioni mensili	ISCRITTI AL SERVIZIO
8	Concessioni impianti sportivi comunali	UFFICIO SPORT	DIRIGENTE Del Rio Roberto	INTERNI: gruppo di lavoro ESTERNI: soggetto gestore/ utenza														
8.1	Concessione Palestra CONI Via Lazio	UFFICIO SPORT	DIRIGENTE Del Rio Roberto	INTERNI: gruppo di lavoro ESTERNI: soggetto gestore/ utenza	verifica adempimenti contrattuali, applicazione tariffe, corretta gestione e manutenzione struttura	processo con scarsa discrezionalità, tuttavia il contesto di una comunità piccola comporta la possibile conoscenza diretta dei vari soggetti coinvolti.	CONTESTO: comunità piccola con possibile diretta conoscenza dell'utenza	basso	basso	il soggetto gestore è uno, facilmente individuabile	adozione di strumenti di trasparenza sostanziale. E' previsto controllo a vari livelli (Funzionario+ Dirigente)	implementazione organico dell'ufficio al fine di maggiori controlli sugli adempimenti	controllo formale; regolamentazione	in itinere: verifica puntuale sugli adempimenti relativi alle annualità precedenti	verifica costante	DIRIGENTE Del Rio Roberto Hassan Alessandro Chisu Valeria	controlli e verifiche costanti	UTENZA
8.2	Concessione Palestra POLIVALENTE	UFFICIO SPORT	DIRIGENTE Del Rio Roberto	INTERNI: gruppo di lavoro ESTERNI: soggetto gestore/ utenza	verifica adempimenti contrattuali, applicazione tariffe, corretta gestione e manutenzione struttura	processo con scarsa discrezionalità, tuttavia il contesto di una comunità piccola comporta la possibile conoscenza diretta dei vari soggetti coinvolti.	CONTESTO: comunità piccola con possibile conoscenza dell'utenza	basso	basso	il soggetto gestore è uno, facilmente individuabile	adozione di strumenti di trasparenza sostanziale. E' previsto controllo a vari livelli (Funzionario+ Dirigente)	implementazione organico dell'ufficio al fine di maggiori controlli sugli adempimenti	controllo formale; regolamentazione	in itinere: verifica puntuale sugli adempimenti relativi alle annualità precedenti	verifica costante	DIRIGENTE Del Rio Roberto Hassan Alessandro Chisu Valeria	controlli e verifiche costanti	UTENZA

8.3	Concessione PISCINA via Lombardia	UFFICIO SPORT	DIRIGENTE Del Rio Roberto	INTERNI: gruppo di lavoro ESTERNI: soggetto gestore/utenza	verifica adempimenti contrattuali, applicazione tariffe, corretta gestione e manutenzione struttura	processo con scarsa discrezionalità, tuttavia il contesto di una comunità piccola comporta la possibile conoscenza diretta dei vari soggetti coinvolti.	CONTESTO: comunità piccola con possibile diretta conoscenza dell'utenza	basso	basso	il soggetto gestore è uno, facilmente individuabile	adozione di strumenti di trasparenza sostanziale. E' previsto controllo a vari livelli (Funzionario+Dirigente)	implementazione organico dell'ufficio al fine di maggiori controlli sugli adempimenti	controllo formale; regolamentazione	in itinere: verifica puntuale sugli adempimenti relativi alle annualità precedenti	verifica costante	DIRIGENTE Del Rio Roberto Hassan Alessandro Chisu Valeria	controlli e verifiche costanti	UTENZA
8.4	Concessione CAMPO DA CALCIO La Solitudine	UFFICIO SPORT	DIRIGENTE Del Rio Roberto	INTERNI: gruppo di lavoro ESTERNI: soggetto gestore/utenza	verifica adempimenti contrattuali, applicazione tariffe, corretta gestione e manutenzione struttura	processo con scarsa discrezionalità, tuttavia il contesto di una comunità piccola comporta la possibile conoscenza diretta dei vari soggetti coinvolti.	CONTESTO: comunità piccola con possibile diretta conoscenza dell'utenza	basso	basso	il soggetto gestore è uno, facilmente individuabile	adozione di strumenti di trasparenza sostanziale. E' previsto controllo a vari livelli (Funzionario+Dirigente)	implementazione organico dell'ufficio al fine di maggiori controlli sugli adempimenti	controllo formale; regolamentazione	in itinere: verifica puntuale sugli adempimenti relativi alle annualità precedenti	verifica costante	DIRIGENTE Del Rio Roberto Hassan Alessandro Chisu Valeria	controlli e verifiche costanti	UTENZA
9	Assegnazione palestre scolastiche ad ASD al di fuori dell'orario curricolare	UFFICIO SPORT	DIRIGENTE Del Rio Roberto	INTERNI: gruppo di lavoro ESTERNI: soggetto assegnatario	avviso pubblico, raccolta istanze, elaborazione domande, graduatorie, riscossione pagamenti	processo con scarsa discrezionalità, tuttavia la presentazione delle istanze presenta delle criticità in merito alla chiarezza espositiva dei richiedenti	DISCREZIONE/ CONTESTO SOCIALE	medio	medio	le differenze evidenziabili tra le varie pratiche sportive non permette l'applicazione di criteri di valutazione oggettivamente validi per tutte le associazioni	adozione di strumenti di trasparenza sostanziale. E' previsto controllo a vari livelli (Funzionario+Dirigente)	implementazione organico dell'ufficio. Predisposizione di istanze con richiesta di informazioni specifiche	controllo formale; regolamentazione	in itinere: le associazioni occupano le palestre nel periodo sett-lug	avviso: 30 giorni istruttoria 30 giorni	DIRIGENTE Del Rio Roberto Hassan Alessandro Chisu Valeria	controlli e verifiche costanti	ASSOCIAZIONI
10	Assegnazione contributi alle Associazioni sportive	UFFICIO SPORT	DIRIGENTE Del Rio Roberto	INTERNI	avviso pubblico, raccolta istanze, elaborazione domande, graduatorie, liquidazione	processo con scarsa discrezionalità, tuttavia la presentazione delle istanze presenta delle criticità in merito alla chiarezza espositiva dei richiedenti	DISCREZIONE/ CONTESTO SOCIALE	alto	alto	la discrezionalità è una variabile altamente esposta al rischio corruttivo	adozione di strumenti di trasparenza sostanziale. E' previsto controllo a vari livelli (Funzionario+Dirigente)	predisposizione di griglia con criteri di valutazione	controllo formale; regolamentazione	in itinere	avviso 30 giorni; presentazione delle domande: data sul bando; istruttoria: 30 gg;	DIRIGENTE Del Rio Roberto Hassan Alessandro	indicazione chiara dei requisiti; soccorso istruttorio	ASSOCIAZIONI
11	PATROCINI	TRASVERSALE	DIRIGENTE Del Rio Roberto	INTERNI: dipendenti; ESTERNI: richiedenti	elaborazione della richiesta di patrocinio con valutazione di (eventuali) vantaggi economici o contributi richiesti	alta discrezionalità: potrebbero verificarsi delle agevolazioni o dei favoritismi	DISCREZIONE/ CONTESTO SOCIALE	alto	alto	la discrezionalità è una variabile altamente esposta al rischio corruttivo	adozione di strumenti di trasparenza sostanziale. E' previsto controllo a vari livelli (Funzionario+Dirigente)	Indicazioni precise sull'atto formale di tutti i vantaggi concessi. Pubblicità	controllo formale; regolamentazione		30 giorni	DIRIGENTE Del Rio Roberto; INTERNI: tutti i dipendenti	pubblicità	RICHIEDENTI

COMUNE DI NUORO- Settore n.																		
ALLEGATO 1																		
MAPPATURA PROCESSI E ATTIVITA'					(IDENTIFICAZIONE , ANALISI E VALUTAZIONE /PONDERAZIONE DEL RISCHIO									PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE				
Numero d'ordine	Processi	Servizio/ufficio	Responsabilità del processo	Soggetti coinvolti	Descrizione del processo	Descrizione del comportamento a rischio corruttivo	Fattore abilitante	Indicatore del rischio 1: (medio, alto, basso)	Indicatore 2: (medio, alto, basso)	Motivazione- giudizio sintetico	Misure generali	Misure specifiche	Tipologia di misure specifiche	Stato di attuazione al 1° gennaio 2021	Fasi e tempi di attuazione	Responsabile/i	Indicatori di monitoraggio	Target
1	Fase dell'iniziativa su istanza di parte	SETTORE 8	DIRIGENTE SETTORE 8	TUTTI I DIPENDENTI	Ricezione di proposte per eventi culturali da parte di associazioni - con richiesta di patrocinii onerosi, contributi economici, vantaggi economici - e da parte di operatori economici	1) Presenza di un processo decisionale discrezionale 2) Presenza di interessi, anche economici, rilevanti	Discrezionalità nella scelta, consentita dalla normativa	ALTO	ALTO	La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio mentre la presenza di un processo altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto a un processo decisionale altamente vincolato.	Tutte le misure previste dalla Legge 190/2012, dal PNA e da altre normative vigenti	1) Rotazione del personale Formazione specifica sulla disciplina del conflitto di interessi e sulla concessione di contributi e vantaggi economici	2)	In itinere e costanti per tutto l'anno	30 giorni	Dirigente Settore 8 Funzionario Settore 8 Istruttore Responsabile del Procedimento	1) presenza di un determinato atto oggetto di pubblicazione 2) verifica dell'adozione di un determinato regolamento e/o procedura 3) presenza di disposizioni che semplifichino i processi 4) numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale 5) specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'ente	
2	Gestione delle procedure di approvvigionamento di servizi e forniture	SETTORE 8	DIRIGENTE SETTORE 8	TUTTI I DIPENDENTI														
2.1	Selezione contraente affidamenti diretti di servizi e forniture (art. 50 d.lgs. 36/2023)	SETTORE 8	DIRIGENTE SETTORE 8	TUTTI I DIPENDENTI	Affidamento di servizi e forniture sulla base del criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa tramite trattativa informale (richiesta di preventivi) o indagini di mercato e successiva negoziazione con più operatori	1) Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'operatore economico uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'operatore economico uscente 2) Inidoneità del tempo concesso per la ricezione delle domande/offerte 3) Determina a contrarre incompleta 4) Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore 5)Eccessivo ricorso a procedure di affidamento diretto a distanza di poco tempo per l'acquisizione di prestazioni equipollenti 6)Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento 7)Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari.	1) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 2)Discrezionalità nella scelta, consentita dalla normativa	ALTO	ALTO	La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio mentre la presenza di un processo altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto a un processo decisionale altamente vincolato.	Tutte le misure previste dalla Legge 190/2012, dal PNA e da altre normative vigenti	1) Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari 2)Collaborazione tra dirigente e almeno due funzionari del medesimo ufficio per l'elaborazione di ciascuna procedura di gara, al fine di un controllo incrociato su tutti gli elementi rilevanti 3) Consultazione degli iscritti al mercato elettronico per l'individuazione degli operatori da consultare 4) Estensione del numero dei potenziali offerenti da invitare rispetto al minimo richiesto dalla norma 5) Rotazione del personale e/o condivisione delle fasi procedurali tra più dipendenti		In itinere e costanti per tutto l'anno	30 giorni	Dirigente Settore 8 Funzionario Settore 8 Istruttore Responsabile del Procedimento	1) presenza di un determinato atto oggetto di pubblicazione 2) verifica dell'adozione di un determinato regolamento e/o procedura 3) presenza di disposizioni che semplifichino i processi 4) numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale 5) specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'ente	
2.2	Verifica dell'aggiudicazione, stipula ed esecuzione del contratto per affidamenti diretti di servizi e forniture (art. 50 d.lgs. 36/2023)	SETTORE 8	DIRIGENTE SETTORE 8	TUTTI I DIPENDENTI	Affidamento di servizi e forniture sulla base del criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa tramite trattativa informale (richiesta di preventivi) o indagini di mercato e successiva negoziazione con più operatori	1)Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale 2)Mancate verifiche in fase di esecuzione del contratto 3) Non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore 4) Mancata denuncia di vizi della fornitura 5)Mancata applicazione di penali 6) Mancato rispetto dei termini di pagamento 7) Riscontro di anomalie in fase di esecuzione non rilevate in favore del fornitore.	1) Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli 2) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	ALTO	ALTO	La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio mentre la presenza di un processo altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto a un processo decisionale altamente vincolato.	Tutte le misure previste dalla Legge 190/2012, dal PNA e da altre normative vigenti	1) Effettuazione delle verifiche a mezzo FVOE 2) Pagamenti effettuati solo in esito alla verifica della corretta esecuzione del contratto e a seguito della verifica relativa alla corretta imputazione della fattura in relazione alle attività previste in contratto 3) Verifica sui requisiti contributivi		In itinere e costanti per tutto l'anno	30 giorni	Dirigente Settore 8 Funzionario Settore 8 Istruttore Responsabile del Procedimento	1) presenza di un determinato atto oggetto di pubblicazione 2) verifica dell'adozione di un determinato regolamento e/o procedura 3) presenza di disposizioni che semplifichino i processi 4) numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale 5) specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'ente	
3	Assegnazione contributi e/o vantaggi economici ad associazioni culturali	SETTORE 8	DIRIGENTE SETTORE 8	TUTTI I DIPENDENTI	Pubblicazione avviso pubblico finalizzato alla raccolta di proposte da parte di associazioni culturali, con istruttoria delle domande, esame delle domande e concessione di contributi e/o vantaggi economici	1) Presenza di un processo decisionale discrezionale 2)Presenza di interessi, anche economici, rilevanti	1) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 2)Discrezionalità nella scelta, consentita dalla normativa	ALTO	ALTO	La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio mentre la presenza di un processo altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto a un processo decisionale altamente vincolato.	Tutte le misure previste dalla Legge 190/2012, dal PNA e da altre normative vigenti	1) Pubblicazione dei criteri e delle modalità di erogazione 2)Pubblicazione degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari 3) Pubblicazione avviso pubblico contenente criteri e delle modalità di erogazione 4) Rotazione dei componenti della commissione giudicatrice		In itinere e costanti per tutto l'anno	30 giorni	Dirigente Settore 8 Funzionario Settore 8 Istruttore Responsabile del Procedimento	1) presenza di atti oggetto di pubblicazione 2) verifica dell'adozione di un determinato regolamento e/o procedura 3) presenza di disposizioni che semplifichino i processi 4) numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale 5) specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'ente	
4	Concessioni a strutture comunali	SETTORE 8	DIRIGENTE SETTORE 8	TUTTI I DIPENDENTI														
4.1	Concessione Teatro Eliseo	SETTORE 8	DIRIGENTE SETTORE 8	TUTTI I DIPENDENTI	Affidamento del servizio di gestione del Cinema Teatro Eliseo per un periodo minimo di dieci anni	1) Presenza di un processo decisionale discrezionale 2)Presenza di interessi, anche economici, rilevanti	1) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 2)Discrezionalità nella scelta, consentita dalla normativa	ALTO	ALTO	La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per il concessionario determina un incremento del rischio mentre la presenza di un processo altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto a un processo decisionale altamente vincolato.	Tutte le misure previste dalla Legge 190/2012, dal PNA e da altre normative vigenti	1) Pubblicazione del bando di gara, con criteri oggettivi, qualitativi e quantitativi di attribuzione dei punteggi 2)Pubblicazione degli atti e documenti di gara 3) Verifica delle finalità della concessione e del rispetto delle scadenze per l'invio dei rendiconti gestionali e finanziari previsti nel contratto di concessione 4) Approvazione con determina dirigenziale del verbale di analisi dei rendiconti gestionali e finanziari 5) Liquidazione del contributo annuale finalizzato al raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della concessione esclusivamente in seguito all'analisi del rendiconto finanziario e se sussiste la necessità di pareggiare il bilancio consuntivo della gestione		In itinere e costanti per tutto l'anno	30 giorni	Dirigente Settore 8 Funzionario Settore 8 Istruttore Responsabile del Procedimento	1) presenza di un determinato atto oggetto di pubblicazione 2) verifica dell'adozione di una procedura a evidenza pubblica 3) presenza di disposizioni che semplifichino i processi 4) numero di incarichi ruotati sul totale 5) specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'ente	
4.2	Concessione ex mercato civico ExMe	SETTORE 8	DIRIGENTE SETTORE 8	TUTTI I DIPENDENTI	Affidamento in concessione del servizio di gestione dell'ex mercato civico comunale	1) Presenza di un processo decisionale discrezionale 2)Presenza di interessi, anche economici, rilevanti	1) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 2)Discrezionalità nella scelta, consentita dalla normativa	ALTO	ALTO	La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per il concessionario determina un incremento del rischio mentre la presenza di un processo altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto a un processo decisionale altamente vincolato.	Tutte le misure previste dalla Legge 190/2012, dal PNA e da altre normative vigenti	1) Pubblicazione del bando di gara, con criteri oggettivi, qualitativi e quantitativi di attribuzione dei punteggi 2)Pubblicazione degli atti e documenti di gara 3) Verifica delle finalità della concessione, del rispetto delle scadenze per l'invio dei rendiconti gestionali e del pagamento del canone di concessione previsti nel contratto di concessione 4) In caso di mancato o ritardato versamento del canone di concessione, avvio del procedimento ex art.7, della L.241/1990 per la verifica del regolare adempimento di tutte le obbligazioni assunte nel contratto		In itinere e costanti per tutto l'anno	30 giorni	Dirigente Settore 8 Funzionario Settore 8 Istruttore Responsabile del Procedimento	1) presenza di un determinato atto oggetto di pubblicazione 2) verifica dell'adozione di una procedura a evidenza pubblica 3) presenza di disposizioni che semplifichino i processi 4) numero di incarichi ruotati sul totale 5) specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'ente	

4.3	Concessione case storiche comunali	SETTORE 8	DIRIGENTE SETTORE 8	TUTTI I DIPENDENTI	Attivazione del partenariato pubblico privato per la concessione delle case storiche di proprietà comunale	1) Presenza di un processo decisionale discrezionale 2) Presenza di interessi, anche economici, rilevanti	1) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 2) Discrezionalità nella scelta, consentita dalla normativa	ALTO	ALTO	La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per il concessionario determina un incremento del rischio mentre la presenza di un processo altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto a un processo decisionale altamente vincolato.	Tutte le misure previste dalla Legge 190/2012, dal PNA e da altre normative vigenti	1) Pubblicazione dell'avviso pubblico con criteri oggettivi, qualitativi e quantitativi di attribuzione dei punteggi 2) Pubblicazione degli atti e dei documenti inerenti il procedimento 3) Verifica della corretta applicazione delle disposizioni e delle finalità previste nel partenariato		In itinere e costanti per tutto l'anno	30 giorni	Dirigente Settore 8 Funzionario Settore 8 Istruttore Responsabile del Procedimento	1) presenza di un determinato atto oggetto di pubblicazione 2) verifica dell'adozione di una procedura a evidenza pubblica 3) presenza di disposizioni che semplifichino i processi 4) numero di incarichi ruotati sul totale 5) specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'ente	
4.4	Concessione spazi Centro Polifunzionale via Roma	SETTORE 8	DIRIGENTE SETTORE 8	TUTTI I DIPENDENTI	Pubblicazione avviso pubblico finalizzato alla raccolta di proposte da parte di associazioni culturali e artisti con istruttoria delle domande, esame delle domande e concessione di contributi e/o vantaggi economici	1) Presenza di un processo decisionale discrezionale 2) Presenza di interessi, anche economici, rilevanti	1) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 2) Discrezionalità nella scelta, consentita dalla normativa	ALTO	ALTO	La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per il concessionario determina un incremento del rischio mentre la presenza di un processo altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto a un processo decisionale altamente vincolato.	Tutte le misure previste dalla Legge 190/2012, dal PNA e da altre normative vigenti	1) Pubblicazione dei criteri e delle modalità di erogazione 2) Pubblicazione degli atti di concessione della struttura e dei connessi contributi e vantaggi economici 3) Pubblicazione avviso pubblico contenente criteri e delle modalità di erogazione 4) Rotazione dei componenti della commissione giudicatrice		In itinere e costanti per tutto l'anno	30 giorni	Dirigente Settore 8 Funzionario Settore 8 Istruttore Responsabile del Procedimento	1) presenza di atti oggetto di pubblicazione 2) verifica dell'adozione di un determinato regolamento e/o procedura 3) presenza di disposizioni che semplifichino i processi 4) numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale 5) specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'ente	

COMUNE DI NUORO- Settore n. 9 Servizio Commercio e Sviluppo Economico																		
	MAPPATURA PROCESSI E ATTIVITA'					(IDENTIFICAZIONE , ANALISI E VALUTAZIONE /PONDERAZIONE DEL RISCHIO							PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE					
numero progressivo	Processi	Servizio/ufficio	Responsabilità del processo	Soggetti coinvolti	Descrizione del processo	Descrizione del comportamento a rischio corruttivo	Fattore abilitante	indicatore del rischio 1: (medio, alto, basso)	indicatore 2: (medio, alto, basso)	Motivazione- giudizio sintetico	Misure generali	Misure specifiche	Tipologia di misure specifiche	Stato di attuazione al 1° gennaio 2021	Fasi e tempi di attuazione	Responsabile/i	Indicatori di monitoraggio	Target
1	Gestione procedimenti unici SUAPE ex L.R. n. 24/2016 per edilizia privata, attività economiche e produttive e manifestazioni temporanee	Settore 9 - servizio SUAPE	DIRIGENTE SETTORE 9 - Responsabile del servizio SUAPE	Dipendenti del servizio SUAPE	Ricezione pratica da sistema regionale Sardegna SUAPE Verifica formale ed eventuale regolarizzazione Rilascio ricevuta definitiva per i procedimenti in autocertificazione Indizione e gestione conferenze di servizi ove previste Coordinamento degli enti coinvolti Gestione flussi di integrazione documentale Rilascio provvedimento unico conclusivo ove previsto	Il processo decisionale non è discrezionale, ma possono esservi lievi ingerenze del privato al fine di ottenere una lavorazione più rapida della pratica. Gli interessi economici del privato possono essere rilevanti	mancato rispetto dei tempi procedurali e carenza di coordinamento degli enti coinvolti	BASSO	BASSO	La presenza di un processo non discrezionale e vincolato all'esito delle verifiche dei soggetti coinvolti nel procedimento unico determina un rischio basso.	Tutte le misure previste dalla Legge 190/2012, dal PNA e da altre normative vigenti	Accessibilità online in tempo reale a tutti i documenti in ogni fase dei procedimenti unici	Trasparenza del processo decisionale	attuate	costanti e immediate	Dirigente Settore 9 Funzionario Responsabile servizio SUAPE	Statistiche e report estraibili in ogni momento ed in tempo reale dal sistema informatico Sardegna SUAPE, comprendenti numero procedimenti, stato di lavorazione ed esito, tempi medi di lavorazione complessivi e specifici per ogni istruttore	
1	Rilascio titoli abilitativi per commercio e somministrazione su area privata, pubblica, aree mercatali	SETTORE 9 servizio commercio e sviluppo economico	DIRIGENTE SETTORE 9 - Responsabile del servizio	TUTTI I DIPENDENTI	Rilascio titoli abilitativi per avvio, trasferimento, variazione e cessazione delle attività commerciali; verifiche istruttorie possesso requisiti onorabilità e professionali dichiarati dall'istante	1. valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi 2. Valutazioni carenti o inadeguate degli elementi informativo-documentali acquisiti	1. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 2. Accordi con soggetti privati 3. Conflitto di interessi 4. Alterazione tempi procedurali	alto	alto	La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	1. Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 2. Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 3. Circolari - Linee guida interne	- corsi di formazione - corsi di aggiornamento	In itinere e costanti per tutto l'anno	30 giorni	Dirigente settore 9 Funzionario settore 9	Tracciamento delle attività svolte attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali e/o attraverso cartelle di lavoro in condivisione	
2	registro comunale hobbisti	SETTORE 9 servizio commercio e sviluppo economico	DIRIGENTE SETTORE 9 - Responsabile del servizio	TUTTI I DIPENDENTI	rilascio tesserino hobbisti e iscrizione all'albo comunale	1. valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi 2. Valutazioni carenti o inadeguate degli elementi informativo-documentali acquisiti	1. Conflitto di interessi 2. Alterazione tempi procedurali	basso	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	1. Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 2. Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 3. Circolari - Linee guida interne	- corsi di formazione - corsi di aggiornamento	In itinere e costanti per tutto l'anno	30 giorni	Dirigente settore 9 Funzionario settore 9	Tracciamento delle attività svolte attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali e/o attraverso cartelle di lavoro in condivisione	
3	Albo artigianato artistico comunale	SETTORE 9 servizio commercio e sviluppo economico	DIRIGENTE SETTORE 9 - Responsabile del servizio	TUTTI I DIPENDENTI	iscrizione degli istanti all'albo comunale dell'artigianato artistico	1. valutazioni istruttorie arbitrarie e non basate su elementi oggettivi/obiettivi 2. Valutazioni carenti o inadeguate degli elementi informativo-documentali acquisiti	1. Conflitto di interessi 2. Alterazione tempi procedurali	basso	basso	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	1. Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 2. Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 3. Circolari - Linee guida interne	- corsi di formazione - corsi di aggiornamento	In itinere e costanti per tutto l'anno	30 giorni	Dirigente settore 9 Funzionario settore 9	Tracciamento delle attività svolte attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali e/o attraverso cartelle di lavoro in condivisione	
4	concessione patrocinio per manifestazioni e/o eventi	SETTORE 9 servizio commercio e sviluppo economico	DIRIGENTE SETTORE 9 - Responsabile del servizio	TUTTI I DIPENDENTI	ricevimento istanza patrocinio; redazione atti	1) Presenza di un processo decisionale discrezionale 2) Presenza di interessi, anche economici, rilevanti	1. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 2. Discrezionalità nella scelta, consentita dal regolamento	medio	medio	La presenza di un processo altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto a un processo decisionale altamente vincolato.	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	1) Rotazione del personale 2) Formazione specifica sulla disciplina del conflitto di interessi e sulla concessione di contributi e vantaggi economici	- corsi di formazione - corsi di aggiornamento	In itinere e costanti per tutto l'anno	30 giorni	Dirigente settore 9 Funzionario settore 9	Tracciamento delle attività svolte attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali e/o attraverso cartelle di lavoro in condivisione	
5	gestione delle manifestazioni di promozione territoriale	SETTORE 9 servizio commercio e sviluppo economico	DIRIGENTE SETTORE 9 - Responsabile del servizio	TUTTI I DIPENDENTI	pubblicazione di avviso pubblico, esame delle istanze pervenute, verifica dei requisiti dichiarati, assegnazione spazi, elaborazione graduatoria ammessi e non ammessi	1) Presenza di un processo decisionale discrezionale 2) Presenza di interessi, anche economici, rilevanti	1. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 2. Accordi con soggetti privati 3. Conflitto di interessi 4. Alterazione tempi procedurali	alto	alto	La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	1. Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 2. Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 3. Circolari - Linee guida interne	- corsi di formazione - corsi di aggiornamento	In itinere e costanti per tutto l'anno	30 giorni	Dirigente settore 9 Funzionario settore 9	Tracciamento delle attività svolte attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali e/o attraverso cartelle di lavoro in condivisione	
6	provvedimenti sanzionatori	SETTORE 9 servizio commercio e sviluppo economico	DIRIGENTE SETTORE 9 - Responsabile del servizio	TUTTI I DIPENDENTI	Irrogazioni sanzioni amministrative in materia di commercio L. 689/81 - LR 05/06	Discrezionalità in fase di valutazione dei processi amministrativi sanzionatori	1. Conflitto di interessi 2. Alterazione tempi procedurali	alto	Alto	La presenza di un processo altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto a un processo decisionale altamente vincolato.	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	1. Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio 2. Formazione specialistica sull'attuazione delle misure di prevenzione e sull'aggiornamento del PTPC 3. Circolari - Linee guida interne	- corsi di formazione - corsi di aggiornamento	In itinere e costanti per tutto l'anno	5 anni	Dirigente settore 9 Funzionario settore 9	Tracciamento delle attività svolte attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali e/o attraverso cartelle di lavoro in condivisione	
5	Selezione contraente affidamenti diretti di servizi e forniture (art. 36 d.lgs. 50/2016 e art. 50 d.lgs. 36/2023)	SETTORE 9 servizio commercio e sviluppo economico	DIRIGENTE SETTORE 9 - Responsabile del servizio	TUTTI I DIPENDENTI	Affidamento di servizi e forniture sulla base del criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa tramite trattativa informale (richiesta di preventivi) o indagine di mercato e successiva negoziazione con più operatori	1) Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'operatore economico uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'operatore economico uscente 2) Indoneità del tempo concesso per la ricezione delle domande/offerte 3) Determina a contrarre incompleta 4) Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore 5) Eccessivo ricorso a procedure di affidamento diretto 6) Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento 7) Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari.	1) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto 2) Discrezionalità nella scelta, consentita dalla normativa	ALTO	ALTO	La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio mentre la presenza di un processo altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto a un processo decisionale altamente vincolato.	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	1) Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari 2) Collaborazione tra dirigente e almeno due funzionari del medesimo ufficio per l'elaborazione di ciascuna procedura di gara, al fine di un controllo incrociato su tutti gli elementi rilevanti 3) Consultazione degli iscritti al mercato elettronico per l'individuazione degli operatori da consultare 5) Estensione del numero dei potenziali offerenti da invitare rispetto al minimo richiesto dalla norma 6) Rotazione del personale e/o condivisione delle fasi procedurali tra più dipendenti	- corsi di formazione - corsi di aggiornamento	In itinere e costanti per tutto l'anno	30 giorni	Dirigente settore 9 Funzionario settore 9	1) presenza di un determinato atto oggetto di pubblicazione 2) verifica dell'adozione di un determinato regolamento e/o procedura 3) presenza di disposizioni che semplifichino i processi 4) numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale 5) specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'ente	
6	Verifica dell'aggiudicazione, stipula ed esecuzione del contratto e affidamenti diretti di servizi e forniture (art. 36 d.lgs. 50/2016 e art. 50 d.lgs. 36/2023)	SETTORE 9 servizio commercio e sviluppo economico	DIRIGENTE SETTORE 9 - Responsabile del servizio	TUTTI I DIPENDENTI	Affidamento di servizi e forniture sulla base del criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa tramite trattativa informale (richiesta di preventivi) o indagine di mercato e successiva negoziazione con più operatori	1) Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale 2) Mancate verifiche in fase di esecuzione del contratto 3) Non corretta applicazione di penali atta a favorire il fornitore 4) Mancata denuncia di vizi della fornitura 5) Mancata applicazione di penali 6) Mancato rispetto dei termini di pagamento 7) Riconcontro di anomalie in fase di esecuzione non rilevate in favore del fornitore.	1) Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli 2) Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	ALTO	ALTO	La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio mentre la presenza di un processo altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto a un processo decisionale altamente vincolato.	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	1) Effettuazione delle verifiche a mezzo FVOE 2) Pagamenti effettuati solo in esito alla verifica della corretta esecuzione del contratto e a seguito della verifica relativa alla corretta imputazione della fattura in relazione alle attività previste in contratto 3) Verifica sui requisiti contributivi	- corsi di formazione - corsi di aggiornamento	In itinere e costanti per tutto l'anno	30 giorni	Dirigente settore 9 Funzionario settore 9	1) presenza di un determinato atto oggetto di pubblicazione 2) verifica dell'adozione di un determinato regolamento e/o procedura 3) presenza di disposizioni che semplifichino i processi 4) numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale 5) specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'ente	